



Щомісячний звіт

30 квітня 2024 року



Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"

Інформація про фонд

Дата створення	Квітень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 100% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облігації; до 50% активів - в державні облігації, що демонструють найвищу дохідність в умовах зниження відсоткових ставок на грошовому ринку; до 20% активів - в корпоративні облігації.
Код ЄДРПОУ	34832684	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"	

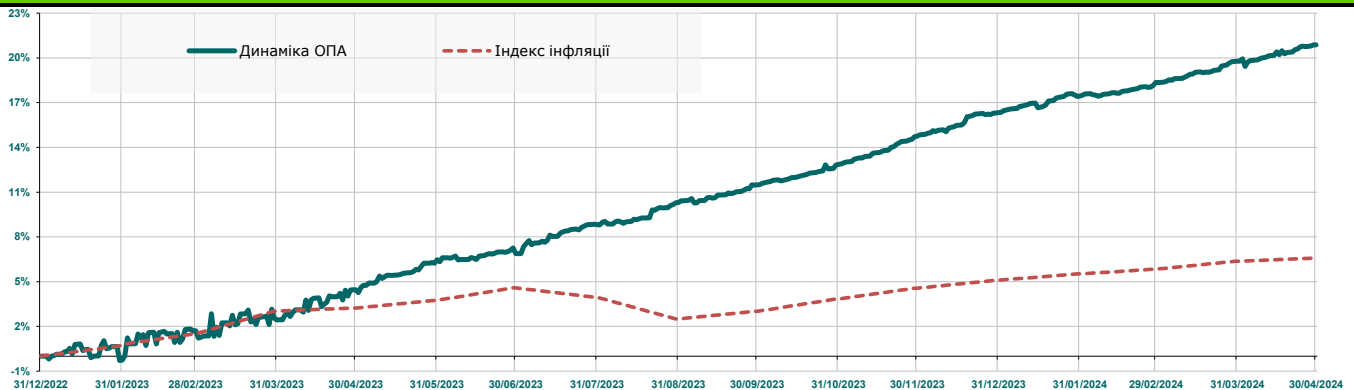
Показники діяльності

Чиста вартість активів	70 865 470 грн.
Сума пенсійних внесків за період	38 199 грн.
Сума пенсійних виплат за період	2 470 грн.
Кількість учасників	326 382
Кількість вкладників - фіз. осіб	213
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.33196 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	0.9%	11.6%
3 місяці	2.9%	12.2%
6 місяців	7.1%	14.7%
1 рік	15.7%	15.7%
3 початку року	3.9%	12.2%
3 початку діяльності	333.2%	19.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.9%	
ОВДП з погашенням в 2026 р.	11.3%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	17.2%	
ОВДП з погашенням в 2027 р.	21.4%	
Депозити та грошові кошти	45.9%	
АТ "СЕНС Банк"	9.0%	
АТ "Прокредит Банк"	9.3%	
АТ "КредитВест Банк"	9.1%	
АТ "Агропросперіс"	8.6%	
АТ "Укресімбанк"	5.5%	
АТ "ПЗУМБ"	4.2%	
АТ "Піреус Банк"	0.1%	
Акції	2.1%	
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	2.1%	
Інші	2.1%	

€	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%