

Результати діяльності

НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

upinvest.

31 грудня 2021

Стратегія фонду

Інвестиційна стратегія Фонду передбачає максимізацію вартості активів та отримання прибутків при помірних ризиках шляхом інвестування у диверсифікований портфель державних цінних паперів, акцій і облігацій українських компаній та банківські депозити з метою захисту пенсійних накопичень від знецінення та забезпечення приросту пенсійних коштів для здійснення виплат учасникам Фонду.

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	5 094 876,37
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,87
Кількість учасників фонду	1 134

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	1,13%	13,30%
3 місяці	3,14%	12,47%
з початку року	8,37%	8,37%
1 рік	8,37%	8,37%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	42,84%	11,91%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	45,46%
ОВДП UA4000201255	17,02%
ОВДП UA4000200885	8,81%
ОВДП UA4000199210	7,01%
ОВДП UA4000173371	6,21%
ОВДП UA4000218325	5,04%
ОВДП UA4000204572	0,79%
ОВДП UA4000206460	0,59%
Облігації підприємств	22,87%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,84%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,53%
ТОВ "РУШ"	4,16%
ТОВ "СС ЛОУН"	4,12%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	3,17%
АТ "УКРПОШТА"	2,04%
Муниципальні облігації	8,90%
Львівська міська рада	4,49%
Харківська міська рада	4,40%
Акції	7,27%
"APPLE"	4,74%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	2,53%
Депозити, відсотки та грошові кошти	15,51%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,38%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	6,61%
АТ "БАНК Авангард"	0,40%
АБ "УКРСИББАНК"	0,11%
Дебіторська заборгованість	0,00%

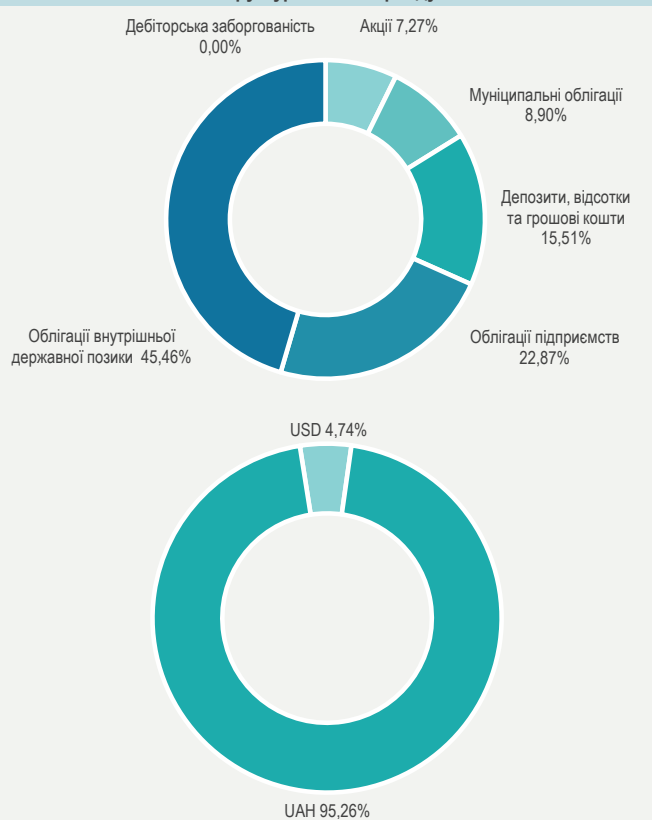
Загальна інформація

Дата реєстрації фінансової установи	27.07.2004
Серія та номер свідоцтва	ПФ 23
Код ЄДРПОУ	33146316
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"
Адміністратор	ТОВ "АПФ "ЛІГА ПЕНСІЯ"
Банк-зберігач	АТ "УКРСИББАНК"

Дохідність фонду з початку управління КУА "АПІНВЕСТ"



Структура активів фонду



Коментар інвестиційного керуючого

У грудні Міністерство фінансів активізувало запозичення, пропонуючи короткострокові облігації та підвищуючи відсоткові ставки майже за всіма гривневими ОВДП. Це дозволило залучити за місяць 63 млрд грн та покращити фінансування дефіциту бюджету, збільшивши його до 61 млрд грн за гривневими облігаціями. Ставки відсікання на первинному ринку розташувалися в діапазоні 10,50% – 13,25% за ОВДП з термінами обігу від двох місяців до шести років, даючи премію до облікової ставки щонайменше 150 б.п. За валютними ОВДП Мінфіну не вдалося повністю рефінансувати погашення, але відсоткові ставки на первинному ринку залишалися стабільними.

Наприкінці року частина банків вдалася до підвищення ставок за депозитами. Як результат, середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) у гривні терміном 12 місяців зросло на 0,16 п.п. – до 8,89%. Більшість банків з державним капіталом поки зберігають ставки незмінними, але вірогідно будуть змушені їх підвищити у 1 кварталі 2022 року з огляду на високий рівень інфляції. Курс гривні відносно долара за рік змінився на 3,52% – з 28,28 до 27,28 грн за дол.

Дохідність Фонду за грудень склала 1,13%, а за весь 2021 рік – 8,37%. Кошти від продажу корпоративних облігацій ТОВ "Манівео" у грудні та надходження від купонів і пенсійних внесків були інвестовані у придбання гривневих ОВДП з погашенням у 2022 році. Протягом усього року негативний вплив від переоцінки облігаційного портфеля внаслідок зростання дохідностей ОВДП з погашенням у 2023 році на 0,54% та у 2025 році на 1,78% був частково компенсований нарахуванням доходів за державними, корпоративними та муниципальними облігаціями, а також зростанням ціни акцій Apple, які з моменту моменту придбання до Фонду у квітні 2021 року продемонстрували ріст на 29,1% у доларах та відповідно на 26,7% у гривнях. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 11,92%, корпоративних облігацій – 15,90%, муниципальних облігацій – 14,49%, депозитів – 10,27% (це на 1,11% перевищує 12-міс UIRD на кінець грудня).

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

Львів на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана НКЦДПР 10.01.2014 р., серія АЕ №286791 (стор. діл: 28.12.2012 р. – безмежності).

Львів на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АБ № 614847, стор. діл: з 25.09.2008 р., безстроковий.

м. Київ, вул. Шовкунівська, 3, 2-й поверх, тел.факс: +38 (044) 207-37-60, www.upinvest.ua

НТ ВнПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія П/р №23 від 07.12.2004р., реєстраційний номер 12100715, дата прийняття та номер рішення 03.12.2004 № 2904

Результати від інвестування активів НТ ВнПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА" не гарантують доходи в майбутньому.