

НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

31 січня 2022

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 проросту пенсійних коштів для здійснення виплат учасникам Фонду.

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	5 200 664,32
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,88
Кількість учасників фонду	1 139

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	0,48%	5,62%
3 місяці	2,75%	10,90%
з початку року	0,48%	5,62%
1 рік	8,44%	8,44%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	43,52%	11,74%

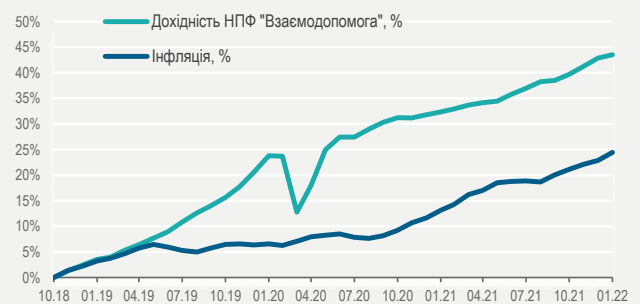
Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	46,23%
ОВДП UA4000201255	16,57%
ОВДП UA4000200885	8,58%
ОВДП UA4000199210	6,87%
ОВДП UA4000204150	6,84%
ОВДП UA4000173371	6,02%
ОВДП UA4000204572	0,78%
ОВДП UA4000206460	0,57%
Облігації підприємств	22,63%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,79%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,44%
ТОВ "РУШ"	4,12%
ТОВ "СС ЛОУН"	4,10%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	3,14%
АТ "УКРПОШТА"	2,03%
Муниципальні облігації	8,82%
Львівська міська рада	4,45%
Харківська міська рада	4,36%
Акції	7,30%
"APPLE"	4,82%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	2,48%
Депозити, відсотки та грошові кошти	15,02%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,27%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	6,48%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,11%
АБ "УКРСИББАНК"	0,15%
Дебіторська заборгованість	0,00%

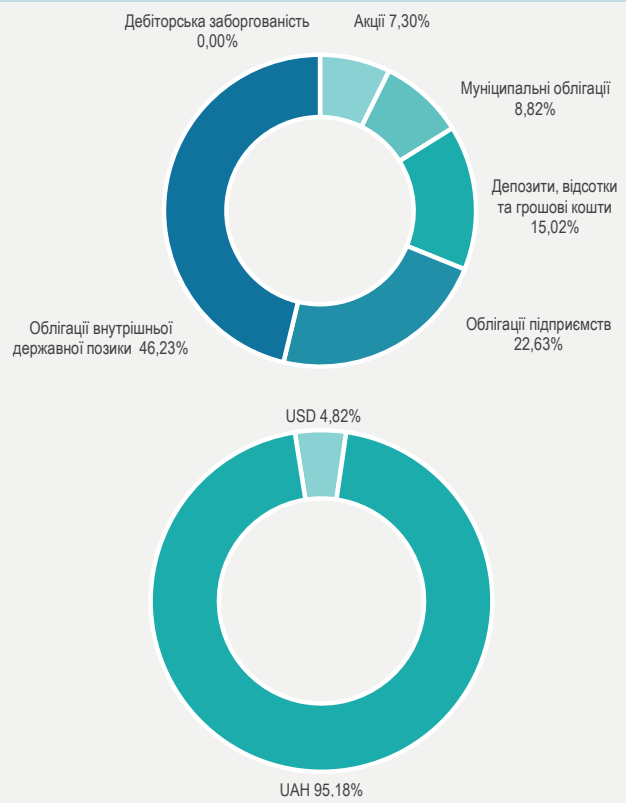
Загальна інформація

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

Посилення ризику російського вторгнення ще з грудня тиснуло на ринок, тому у січні вихід нерезидентів з українських облігацій прискорився. За січень через погашення та продаж нерезиденти вивели з ОВДП понад 11 млрд грн, і скоротили портфель гривневих облігацій до 80 млрд грн. Це, а також очікування підвищення облікової ставки та росту дохідностей на ринку ОВДП, скоротили інтерес до первинних аукціонів, що обернулося незначними запозиченнями та поступовим підвищенням ставок за окремими інструментами. Негативні настрої не оминули і грошовий ринок. Розповсюдження новин про небезпеку військового конфлікту призвело до значної переваги попиту над пропозицією на долар на валютному ринку. Через це наприкінці січня курс навіть перевищив рівень 29 гривень за долар, але своєчасні та максимальні за два роки інтервенції НБУ з продажу валюти допомогли задовольнити надмірний попит і розвернути динаміку курсу. Тож, хоча в січні гривня і девальувала на 5,52% відносно долара, але наприкінці місяця вже сформувалася тенденція до укріплення курсу, і НБУ навіть викупили у резерви майже 178 млн дол в останній день січня.

Зростання інфляційних ризиків та підвищення облікової ставки НБУ стимулює зростання ставок у банківській системі. Для депозитів фізичних осіб цей процес залишається повільним через високу ліквідність банків. В січні середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) у гривні терміном 12 місяців зросло на 0,10 п.п. – до 8,99%. Однак підвищення триватиме надалі, а значення індексу наближатиметься до 9,50%.

Дохідність Фонду за січень склала 0,48%. Негативний вплив від перецінки облігаційного портфеля у січні внаслідок зростання дохідностей ОВДП з погашенням у 2022 році на 1,35% – 1,41%, у 2023 році на 1,50% та у 2025 році на 1,34% був частково компенсований нарахуванням доходів за державними, корпоративними та муніципальними облігаціями. Кошти від продажу гривневих ОВДП з погашенням у 2022 році та надходження від купонів і пенсійних внесків були інвестовані у придбання гривневих ОВДП з погашенням у 2025 році. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 13,62%, корпоративних облігацій – 15,91%, муніципальних облігацій – 14,49%, депозитів – 10,32% (це на 1,23% перевищує 12-міс UIRD на кінець січня).

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

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

Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінполугу 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, стор.діл: 25.09.2008 р., безстроковий.

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

НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, серія ПН №23 від 07.12.2004р., реєстраційний номер 12100715, дата прийняття та номер рішення 03.12.2004 № 2504

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