

## 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	5 331 618,10
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,88
Кількість учасників фонду	1 140

## Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	0,59%	7,66%
3 місяці	2,21%	8,96%
з початку року	1,07%	6,61%
1 рік	8,60%	8,60%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	44,37%	11,65%

## Структура активів фонду

<b>Облігації внутрішньої державної позики</b>	<b>45,42%</b>
ОВДП UA4000201255	16,40%
ОВДП UA4000200885	8,49%
ОВДП UA4000199210	6,76%
ОВДП UA4000204150	6,81%
ОВДП UA4000173371	5,68%
ОВДП UA4000204572	0,71%
ОВДП UA4000206460	0,57%
<b>Облігації підприємств</b>	<b>21,67%</b>
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,54%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,33%
ТОВ "РУШ"	3,93%
ТОВ "СС ЛОУН"	3,87%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	3,09%
АТ "УКРПОШТА"	1,91%
<b>Муніципальні облігації</b>	<b>8,50%</b>
Львівська міська рада	4,20%
Харківська міська рада	4,30%
<b>Акції</b>	<b>6,94%</b>
"APPLE"	4,52%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	2,42%
<b>Депозити, відсотки та грошові кошти</b>	<b>17,34%</b>
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,12%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	6,31%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	2,83%
АБ "УКРСИББАНК"	0,08%
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>0,13%</b>

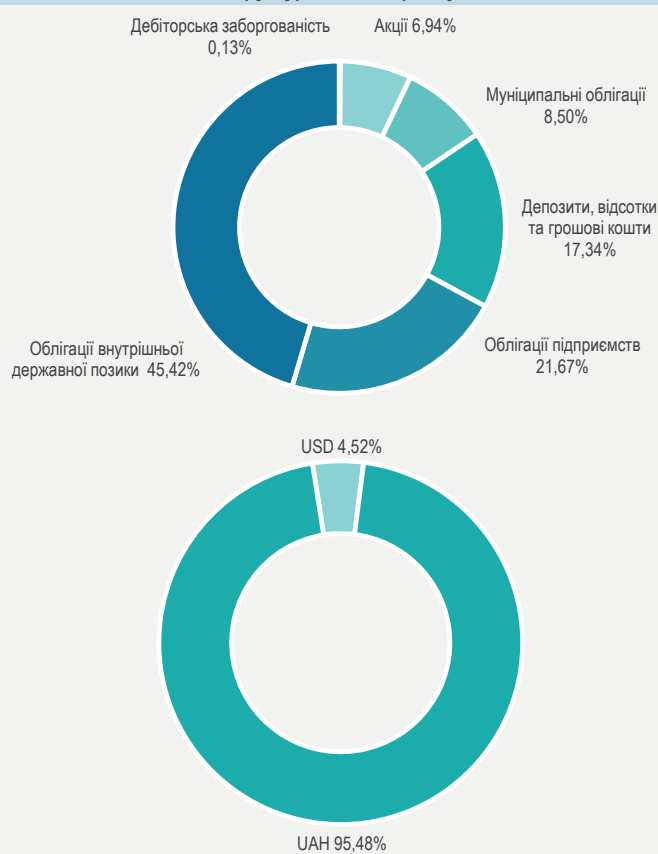
## Загальна інформація

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 лютому ринок ОВДП був малоактивним через вихід нерезидентів та очікування подальшого підвищення облікової ставки НБУ і, відповідно, зростання дохідностей за облігаціями. Початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну наприкінці лютого обернувся зупинкою вторинного ринку і припиненням торгівлі, але зі збереженням усіх зобов'язань держави з виплати доходу та погашення за випущеними ОВДП.

Задекларовані банками ставки за депозитами практично не змінилися. Нацбанк пропонує банкам рефінансування, зокрема бланкове, для збереження достатнього рівня ліквідності. До закінчення війни банки навряд чи будуть вдаватися до активного залучення коштів населення через депозитні канали з огляду на його низьку ефективність. Із відновленням повноцінного функціонування грошово-кредитної політики, ставки в гривні мали б вирости під впливом інфляційних процесів.

Дохідність Фонду за лютий склала 0,59%. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 13,16%, корпоративних облігацій – 15,90%, муніципальних облігацій – 14,48%, депозитів – 9,94% (це на 1,01% перевищує 12-міс UIRD на кінець лютого).

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ" продовжує свою роботу у воєнний час. Наша основна мета на сьогодні – виконання зобов'язань перед учасниками НПФ.

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана НЦДПР 10.01.2014 р., серія АЕ №286791 (строк дії: 28.12.2012 р. – необмежений).

Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Національному 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроково.

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

НТ ВНПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПП №23 від 07.12.2004р., реєстраційний номер 12100715, дата прийняття та номер рішення 03.12.2004 № 2924

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