

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	5 852 799,85
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,92
Кількість учасників фонду	1 140

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	0,71%	8,37%
3 місяці	3,43%	13,62%
з початку року	6,00%	9,02%
1 рік	9,53%	9,53%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	51,42%	11,42%

Структура активів фонду

<b>Облігації внутрішньої державної позики</b>	<b>46,00%</b>
ОВДП UA4000201255	14,74%
ОВДП UA4000200885	7,63%
ОВДП UA4000199210	6,10%
ОВДП UA4000225668	6,07%
ОВДП UA4000204150	5,70%
ОВДП UA4000173371	5,23%
ОВДП UA4000206460	0,52%
<b>Облігації підприємств</b>	<b>14,35%</b>
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,08%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	3,95%
ТОВ "РУШ"	3,59%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	2,73%
<b>Муниципальні облігації</b>	<b>3,85%</b>
Львівська міська рада	3,85%
<b>Акції</b>	<b>7,10%</b>
"APPLE"	4,90%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	2,21%
<b>Депозити, відсотки та грошові кошти</b>	<b>27,20%</b>
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	9,85%
АТ "ТАСКОМБАНК"	9,80%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	6,67%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,76%
АБ "УКРСИББАНК"	0,12%
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>1,50%</b>

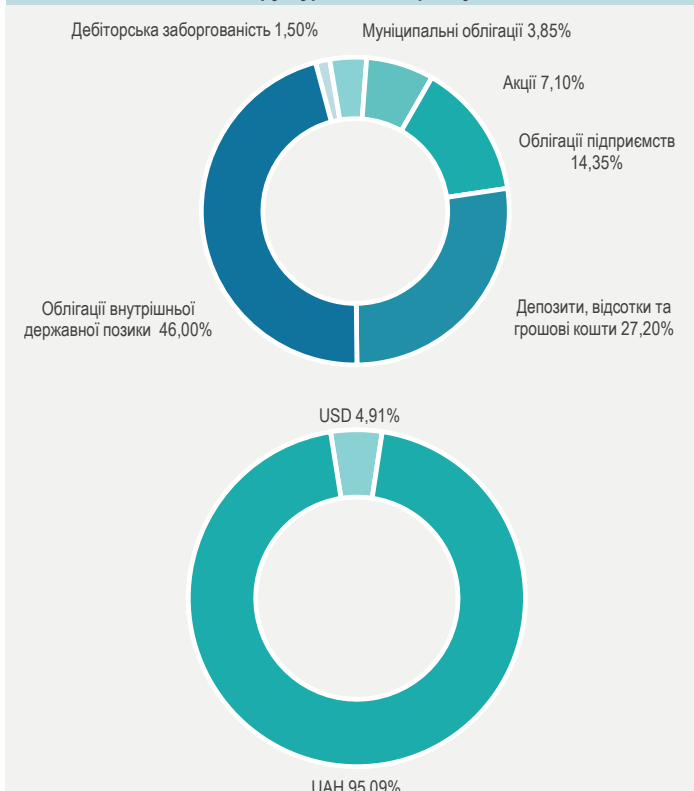
Загальна інформація

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 серпні НКЦПФР розблокувала можливість торгівлі ОВДП, які були випущені до повномасштабного вторгнення. Це суттєво не дало активності вторинному ринку, але значно розширило можливості інвестування в альтернативні військовим ОВДП інструменти. Фактично ринок розділився на дві частини: первинні аукціони і торгівля військовими ОВДП на вторинному ринку, де за невеликого обсягу відбувається багато транзакцій, і сегмент звичайних (невійськових) ОВДП, де обсяг угод значно більший при відносно невеликій кількості. Після розблокування ринку збільшилася активність нерезидентів, які, вочевидь, поступово купують ОВДП з погашенням після 1 квітня 2023 року, коли вони зможуть виводити отримані від погашення кошти. Торгівля валютними ОВДП короткочасно активізується після їхнього розміщення на первинному ринку, але загалом інтерес до них не високий.

Разова девальвація гривні, проведена НБУ наприкінці липня спричинила коливання курсу у серпні, але згодом ситуація вирівнялася і курс для картових розрахунків стабілізувався на рівні 37 – 38 грн за дол. Готівковий курс послабшав до понад 41 грн за дол наприкінці липня, але вже на початку серпня стабілізувався нижче 40 грн за дол та залишався близьким цього рівня.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у серпні продовжило зростання, досягнувши значення 10,13% (+1,17 п.п. в порівнянні з липнем). Збільшення ставок триватиме через прискорення інфляції та конкуренцію між окремими банками за ресурс. Державні банки поки утримуються від активного підвищення ставок, гальмуючи цей процес. Однак зростання індексу до 15% на кінець року виглядає досить ймовірним.

Дохідність Фонду за серпень склала 0,71%. Надходження від купонів та погашень за облігаціями, кошти з депозитів, термін яких закінчився, а також пенсійні внески були розміщені на депозитах в АТ "Таскомбанк", АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "КредитВест Банк".