

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	5 916 384,56
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,92
Кількість учасників фонду	1 141

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	0,67%	7,90%
3 місяці	0,23%	0,92%
з початку року	5,50%	6,61%
1 рік	7,88%	7,88%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	50,70%	10,79%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики (грн)	38,44%
ОВДП UA4000201255	14,54%
ОВДП UA4000200885	7,00%
ОВДП UA4000225668	6,04%
ОВДП UA4000204150	5,26%
ОВДП UA4000173371	5,10%
ОВДП UA4000206460	0,50%
Облігації внутрішньої державної позики (дол)	9,99%
ОВДП UA4000215909	9,99%
Облігації підприємств	14,42%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,13%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	3,91%
ТОВ "РУШ"	3,63%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	2,76%
Муніципальні облігації	3,73%
Львівська міська рада	3,73%
Акції	6,91%
"APPLE"	4,72%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	2,18%
Депозити, відсотки та грошові кошти	25,80%
АТ "ТАСКОМБАНК"	9,58%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,37%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	6,61%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,24%
АБ "УКРСИББАНК"	0,00%
Дебіторська заборгованість	0,71%

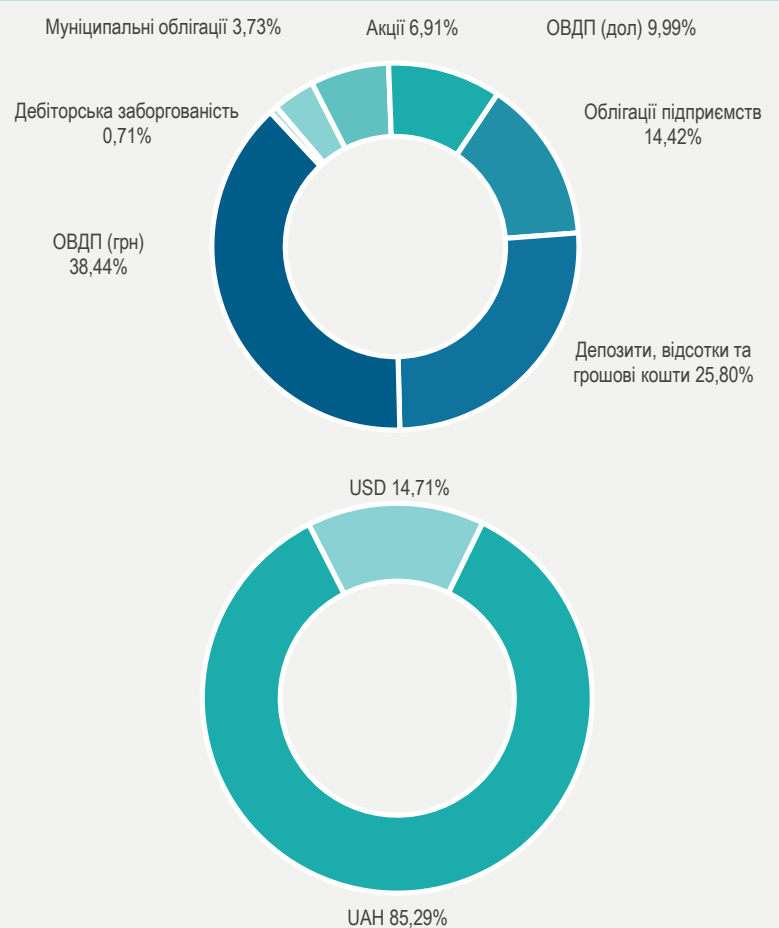
Загальна інформація

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 жовтні Мінфін почав повертати на первинний ринок невійськові ОВДП та підвищувати ставки за ними і вибірково за військовими облігаціями. Це дозволило збільшити залучення коштів, але попит був лише від кількох учасників і облігації потім майже не торгувалися на вторинному ринку. Призначення нового Голови правління НБУ і його заяви свідчать про активізацію діалогу між НБУ та МФУ щодо ставок, який буде проходити у неопублічній сфері. Тому поступово ситуація на первинному ринку може змінюватися на краще. Єврооблігації України продовжували дешевшати на тлі ризиків руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та впливу їх наслідків на ВВП та податкові надходження у найближчій перспективі. Більшість випусків торгувалися наприкінці жовтня на рівні меншому за 20% від номіналу.

Валютний ринок позитивно відреагував на позицію НБУ щодо збереження офіційного курсу незмінним, що разом з насиченням ринку готівкою позитивно відобразилося на курсі гривні, який наприкінці жовтня посилювався до рівня 40 гривень за долар.

У жовтні банки продовжили підвищення ставок за депозитами. Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у жовтні зросло на 0,64 п.п., досягнувши рівня 11,55%. Нацбанк декларує прагнення покращити роботу трансмісійного механізму та мати вищі ставки за депозитами в банківській системі. НБУ може вдатися до регуляторних змін, які стимулюватимуть банки залучати більше коштів на строкові депозити на протиположні коштам на вимогу. Як наслідок, темп зростання ставок до кінця року може прискоритися.

Дохідність Фонду за жовтень склала 0,67%. Надходження від облігацій, кошти з депозитів, термін яких закінчився, а також пенсійні внески були розміщені на депозитах в АТ "Таскомбанк", АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "КредитВест Банк" та інвестовані у придбання доларових ОВДП.

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

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

Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строки дії: з 25.09.2008 р., безстроковий.

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

НТ ВНПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПФ №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.