

## НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

31 січня 2023

## 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	6 080 868,60
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	1,16%	13,68%
3 місяці	0,48%	1,92%
з початку року	1,16%	13,68%
1 рік	5,51%	5,51%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	51,43%	10,24%

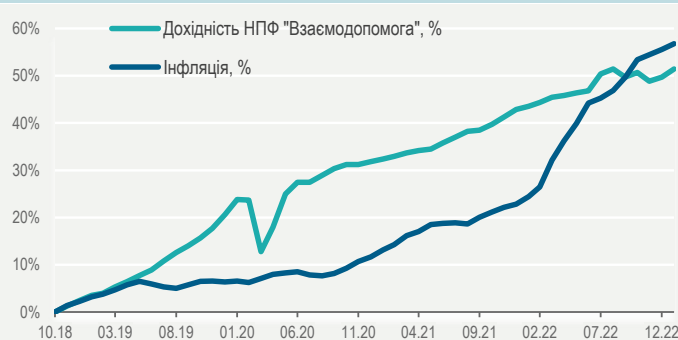
## Структура активів фонду

<b>Облігації внутрішньої державної позики (грн)</b>	<b>39,66%</b>
ОВДП UA4000201255	13,79%
ОВДП UA4000200885	7,16%
ОВДП UA4000213227	6,33%
ОВДП UA4000173371	5,24%
ОВДП UA4000204150	4,89%
ОВДП UA4000206460	2,25%
<b>Облігації внутрішньої державної позики (дол)</b>	<b>9,78%</b>
ОВДП UA4000215909	9,78%
<b>Облігації підприємств</b>	<b>11,31%</b>
ТОВ "НОВА ПОШТА"	3,99%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	3,80%
ТОВ "РУШ"	3,53%
<b>Акції</b>	<b>4,33%</b>
"APPLE"	4,33%
<b>Депозити, відсотки та грошові кошти</b>	<b>34,92%</b>
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,84%
АТ "ТАСКОМБАНК"	9,33%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	8,23%
АТ "ОТП БАНК"	7,17%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,27%
АБ "УКРСИББАНК"	0,08%
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>0,00%</b>

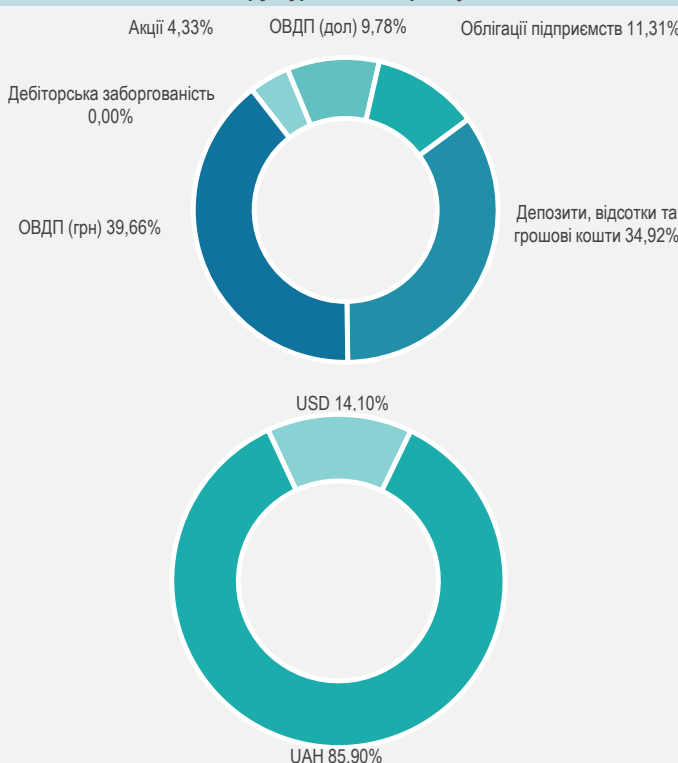
## Загальна інформація

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 січні Міністерство фінансів розпочало розміщення облігацій, які було дозволено використовувати банкам для формування обов'язкових резервів. Завдяки цьому вдалося залучити майже 54 млрд грн з урахуванням валютних облігацій. Нові облігації отримали ставки купонів 19,25% – 19,75%, але навряд вони будуть активно торгуватися на вторинному ринку. Водночас вторинний ринок активізувався ще більше. Наближення квітня, коли нерезиденти зможуть репатріювати отримані гривневі погашення стимулював цю категорію інвесторів вкладатися у короткі облігації з погашенням у квітні-травні. У січні портфель нерезидентів зріс на 6 млрд грн.

Валютний ринок залишався стабільним, готівковий курс знаходився близько до 40 грн за дол із незначними коливаннями. Міжбанківський ринок і надалі перебуває під контролем НБУ, який задовольняє надлишковий попит з резервів. Лише зрідка на ринку була помітна присутність Мінфіну чи держустанов з продажем валюти через банки.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UJRD) для 12-місячних гривневих вкладів у січні продовжило зростання і збільшилося на 0,46 п.п. – до 12,94%.

Підвищення Нацбанком з 11 січня вимог до обов'язкових резервів не призвело до різкого зростання депозитних ставок. Наприкінці місяця регулятор оголосив про два наступних раунди підвищення вимог до резервування за коштами на поточних рахунках. Це має стимулювати банки шукати шляхи заохочення своїх клієнтів перекладати кошти з поточних рахунків на строкові. Передусім це має відбутися через збільшення ставок за строковими депозитами, але воно теж не буде різким. Банки пропонуватимуть клієнтам короткі депозити, які не вимагатимуть резервування, але даватимуть вкладникам гнучкий доступ до своїх коштів.

Дохідність Фонду за січень склала 1,16%. Надходження від облігацій, кошти з депозитів, термін яких закінчився, а також пенсійні внески у січні були розміщені на депозитах в АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "Таскомбанк", АТ "Банк Авангард".

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

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

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

м. Київ, вул. Шульженка 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.