

## НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

31 серпня 2021

## 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	4 616 494,45
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,84
Кількість учасників фонду	1 069

## Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	0,92%	10,85%
3 місяці	2,82%	11,21%
з початку року	4,88%	7,33%
1 рік	7,20%	7,20%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	38,24%	12,10%

## Структура активів фонду

<b>Облігації внутрішньої державної позики</b>	<b>47,43%</b>
ОВДП UA4000201255	19,51%
ОВДП UA4000200885	10,09%
ОВДП UA4000199210	6,71%
ОВДП UA4000173371	3,99%
ОВДП UA4000204572	3,54%
ОВДП UA4000218325	1,89%
ОВДП UA4000204986	1,04%
ОВДП UA4000206460	0,67%
<b>Облігації підприємств</b>	<b>18,87%</b>
ТОВ "РУШ"	4,55%
ТОВ "СС ЛОУН"	4,47%
ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	4,14%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА"	3,46%
ПАТ "УКРПОШТА"	2,26%
<b>Муніципальні облігації</b>	<b>7,20%</b>
Львівська міська рада	3,73%
Харківська міська рада	3,47%
<b>Акції</b>	<b>7,20%</b>
"APPLE"	4,40%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	2,80%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>18,73%</b>
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,58%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	7,24%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	2,81%
АТ "УКРСИББАНК"	0,10%
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>0,56%</b>

## Коментар інвестиційного керуючого

Ринок ОВДП у серпні був не дуже активним. Вихід нерезидентів з гривневих облігацій підтримав оборот на середньому рівні цього року, але первинний ринок був малоактивним. Мінфін продовжував наполягати на переважній незмінності відсоткових ставок, тож попит на ОВДП був низьким, і за місяць обсяги запозичень були найменшими цього року.

Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів демонстрував зростання третій місяць поспіль, однак приріст залишається незначним в абсолютних значеннях. Так, у серпні середнє значення індексу становило 8,33% в порівнянні з 8,25% місяцем раніше. Попри цикл підвищення облікової ставки більшість банків, зокрема державні, не збільшували ставки за депозитами для фізичних осіб. Незважаючи на зниження обсягу гривневої ліквідності в банківській системі в серпні на 41,6 млрд грн (19%) через податкові та інші платежі, банки поки не відчувають відтоку вкладів й продовжуватимуть утримуватися від підвищення депозитних ставок.

Дохідність Фонду за серпень склала 0,92%. Кошти від купонів за облігаціями були розміщені на короткостроковому депозиті в АТ "Банк Авангард". Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 11,62%, корпоративних облігацій – 17,25%, муніципальних облігацій – 15,04%, а депозитів – 9,98% (це на 1,8% перевищує 12-міс UIRD на кінець серпня).

## 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

