

## НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

31 жовтня 2020

Стратегія фонду		Загальна інформація	
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.		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"
Показники фонду		Дохідність фонду з початку управління КУА "АПІНВЕСТ"	
Чиста вартість активів, грн	3 637 772,49		
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,80		
Кількість учасників фонду	1 020		
Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)			
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %	
1 місяць	0,68%	8,14%	
3 місяці	2,96%	11,84%	
з початку року	8,79%	10,54%	
1 рік	13,44%	13,44%	
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	31,20%	14,54%	
Структура активів фонду		Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	49,20%		
ОВДП UA4000201255	26,54%		
ОВДП UA4000204150	11,21%		
ОВДП UA4000173371	5,24%		
ОВДП UA4000204002	4,02%		
ОВДП UA4000204986	1,31%		
ОВДП UA4000206460	0,89%		
Облігації підприємств	4,44%		
ТОВ "РУШ"	4,44%		
Муніципальні облігації	9,40%		
Львівська міська рада	4,77%		
Харківська міська рада	4,63%		
Акції	3,55%		
ПАТ "МОТОР СІС"	3,55%		
Депозити та грошові кошти	32,82%		
АТ "ОЩАДБАНК"	9,86%		
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,79%		
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	8,22%		
АТ "УКРЕКСИМБАНК"	2,19%		
АБ "УКРГАЗБАНК"	1,92%		
АТ "БАНК АВАНГАРД"	1,83%		
АТ "УКРСИББАНК"	0,01%		
Дебіторська заборгованість	0,60%		

## Коментар інвестиційного керуючого

Дохідності ОВДП у жовтні продовжили зростати по всій довжині кривої. Завдяки цьому Мінфін зміг залучити до бюджету 15,5 млрд гривень і 188 млн доларів. Ставки первинних розміщень за 3-місячними гривневими ОВДП зросли у жовтні на 10 б.п. до 7,3%, тоді, як за 2- та 3-річними облігаціями наблизилися до 11%. У листопаді дохідності продовжать зростати, але залежатимуть від обсягів попиту на первинних аукціонах. Спред дохідностей ОВДП до облікової ставки зростає, та, через невизначеність ситуації на ринку, є більшим для довгих термінів обігу і зберігає тенденцію до подальшого зростання швидшими темпами для довгострокових облігацій, ніж для короткострокових.

Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у жовтні припинив своє зниження. Середнє значення зросло до 8,70% в порівнянні з 8,66% у вересні. Ми не очікуємо зростання цього показника до кінця року, але НБУ не виключає зниження облікової ставки в грудні для стимулювання економіки у випадку збереження низької інфляції, слабого попиту та погіршення впливу пандемії на економіку. Попри це, базовим сценарієм є збереження ставки на поточному рівні та початок циклу її підвищення в 2021 році.

Дохідність Фонду за жовтень склала 0,68%. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 10,76%, корпоративних облігацій – 17,86%, муніципальних облігацій – 15,04%, а депозитів – 11,35% (це на 2,75% перевищує 12-міс UIRD на кінець жовтня). Фонд повністю складається з гривневих активів.

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 Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроково.

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

НТ ВПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

Свідчення про реєстрацію фінансової установи: серія ПР №23 від 07.12.2004р., реєстраційний номер 12100716, дата прийняття та номер рішення 03.12.2004 № 2924

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