

НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

30 червня 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 банківських депозити з метою захисту пенсійних накопичень від знецінення та забезпечення приросту пенсійних коштів для здійснення виплат учасникам Фонду.

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	4 373 412,00
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,83
Кількість учасників фонду	1 057

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	0,98%	11,98%
3 місяці	1,56%	6,25%
з початку року	3,00%	6,05%
1 рік	6,54%	6,54%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	35,76%	12,15%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	46,83%
ОВДП UA4000201255	20,16%
ОВДП UA4000200885	10,43%
ОВДП UA4000173371	4,33%
ОВДП UA4000199210	4,12%
ОВДП UA4000204572	3,95%
ОВДП UA4000218325	2,07%
ОВДП UA4000204986	1,08%
ОВДП UA4000206460	0,69%
Облігації підприємств	20,06%
ТОВ "РУШ"	4,85%
ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"	4,65%
ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	4,44%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА"	3,69%
ПАТ "УКРПОШТА"	2,44%
Муниципальні облігації	7,58%
Львівська міська рада	3,85%
Харківська міська рада	3,73%
Акції	7,20%
"APPLE"	4,24%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	2,95%
Депозити та грошові кошти	18,09%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	9,06%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	8,89%
АТ "УКРСИББАНК"	0,14%
Дебіторська заборгованість	0,24%

Коментар інвестиційного керуючого

За підсумками червня Мінфін покращив чисте фінансування бюджету в тому числі завдяки активізації нерезидентів у першій половині місяця. Загалом за червень нерезиденти збільшили свій портфель на понад 12 млрд грн, що компенсувало скорочення портфеля банків. Але у другій половині місяця через очікування перегляду облікової ставки та коливання курсу гривні активність інвесторів зменшилася, при цьому відсоткові ставки на первинному ринку залишалися в діапазоні 8,50% – 12,75%.

Після двох посліп підвищень облікової ставки, НБУ в червні зберіг ставку на рівні 7,50% попри вищі за цільові темпи інфляції. Банки зайняли вишукану позицію, залишивши ставки за депозитами незмінними. Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у червні зросло на 0,04 п.п. в порівнянні з травнем – до 8,13%. З огляду на риторику регулятора, ми не виключаємо підвищення облікової ставки на наступному засіданні НБУ у липні. Однак банки намагатимуться зберегти поточний рівень ставок за депозитами з огляду на хороші показники гривневої ліквідності.

Дохідність Фонду за червень склала 0,98%. Кошти, отримані від погашення депозитів в АТ "Укресімбанк", АТ "ТАСкомбанк" та від продажу ОВДП з погашенням у 2025 році були інвестовані придбання гривневих ОВДП з погашенням у 2022 році та корпоративних облігацій ТОВ "РУШ" з погашенням у 2023 році. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 11,78%, корпоративних облігацій – 16,69%, муниципальних облігацій – 15,04%, а депозитів – 8,37%. Співвідношення доларових та гривневих активів у Фонді складає 4,24% на 95,76% відповідно.

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

