

ВНПФ «Взаємодопомога»

29 лютого 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 "АЦПО"
		Банк-зберігач	АТ "УКРСИББАНК"
Показники фонду		Дохідність фонду з початку управління КУА "АПІНВЕСТ"	
Чиста вартість активів, грн	3 245 527,07		
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,75		
Кількість учасників фонду	1 002		
Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)			
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %	
1 місяць	-0,08%	-0,92%	
3 місяці	5,08%	20,32%	
з початку року	2,57%	15,40%	
1 рік	19,02%	19,02%	
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	23,70%	17,30%	
Структура активів фонду		Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	47,86%		
ОВДП UA4000201255	29,86%		
ОВДП UA4000173371	18,00%		
Облігації підприємств	4,81%		
ТОВ "РУШ"	4,81%		
Акції	3,96%		
ПАТ "МОТОР СІЧ"	3,96%		
Депозити та грошові кошти	42,40%		
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9,47%		
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,17%		
АБ "УКРГАЗБАНК"	9,01%		
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,32%		
АТ "БАНК АВАНГАРД"	3,76%		
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	2,44%		
АТ "УКРСИББАНК"	0,23%		
Дебіторська заборгованість	0,97%		

Коментар інвестиційного керуючого

У лютому обсяги гривневих запозичень значно зменшилися, що змусило Мінфін вперше цього року запропонувати валютні ОВДП. Це дозволило збільшити обсяг залучення коштів, але він все одно був меншим, ніж у січні. Попит навіть з урахуванням валютних ОВДП зменшився майже втричі, а дохідності гривневих облігацій поступово зростали. Ставки відсікання на первинних аукціонах Мінфіну знижувалися або залишалися незмінними, але середньозважені ставки розміщені у більшості випадків зростали.

Різне падіння депозитних ставок посилюється – середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів знизилася на 1.58 п.п. з 14.48% у січні до 12.90% у лютому. Турбулентність на фінансових ринках може загальмувати подальше зниження, але обсяг ліквідності в банків наразі є рекордно високим, а значна частка депозитів без права дострокового зняття дозволить уникнути суттєвого відтоку коштів. Дохідність Фонду за лютий була від'ємною з двох причин: негативний результат від переоцінки ОВДП та разові витрати на надсилання виписок про стан рахунків усім учасникам Фонду, внаслідок чого загальні витрати у лютому вдвічі перевищили витрати січня. Купон, отриманий за облігаціями ТОВ "РУШ" у лютому було реінвестовано у ці ж цінні папери. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 10.34%, корпоративних облігацій – 17.93%, а депозитів – 16.17% (це на 3.78% перевищує 12-міс UIRD на кінець лютого). Фонд повністю складається з гривневих активів.

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

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

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

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська 4, 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.