

НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

30 квітня 2021

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-АФФ "АПІНВЕСТ"
	Адміністратор	ТОВ "АФФ "ЛІГА ПЕНСІЯ"
	Банк-зберігач	АТ "УКРСИББАНК"

Показники фонду		Дохідність фонду з початку управління КУА "АПІНВЕСТ"	
Чиста вартість активів, грн	4 226 061,42		
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,82		
Кількість учасників фонду	1 045		
Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)			
Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %	
1 місяць	0,37%	4,47%	
3 місяці	1,37%	5,64%	
з початку року	1,79%	5,45%	
1 рік	13,73%	13,73%	
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	34,17%	12,48%	

Структура активів фонду		Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	40,61%		
ОВДП UA4000201255	22,06%		
ОВДП UA4000200885	10,62%		
ОВДП UA4000173371	4,43%		
ОВДП UA4000204150	1,66%		
ОВДП UA4000204986	1,10%		
ОВДП UA4000206460	0,74%		
Облігації підприємств	15,77%		
ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"	4,67%		
ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	4,66%		
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА"	3,85%		
ПАТ "УКРПОШТА"	2,59%		
Муніципальні облігації	7,99%		
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА	4,05%		
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА	3,94%		
Акції	7,36%		
"APPLE"	4,30%		
ПАТ "МОТОР СІС"	3,05%		
Депозити та грошові кошти	28,05%		
АТ "АЛЬФА-БАНК"	9,37%		
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,73%		
АТ "ТАСКОМБАНК"	8,73%		
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,62%		
АТ "УКРСИББАНК"	0,60%		
Дебіторська заборгованість	0,22%		

Коментар інвестиційного керуючого

Підвищення облікової ставки НБУ змусило Мінфін переглянути відсоткові ставки на первинному ринку, але якщо загалом підвищення складало 20 – 40 б.п., то за найкоротшими термінами обігу воно було більш суттєвим (50 – 73 б.п.), щоб дати банкам принаймні 100 б.п. премію до облікової ставки. Крім того, після зменшення ризику ескалації на сході, нерезиденти зменшили вихід з ОВДП і наприкінці місяця навіть зупинили зменшення свого портфеля, зміцнюючи внутрішній попит на первинний ринок. Ці два фактори дозволили збільшити залучення на первинному ринку у гривні до понад 8 млрд грн наприкінці квітня. Також Мінфін успішно розмістив єврооблігації на 1,25 млрд дол, що збільшило впевненість інвесторів у стійкості бюджету та матиме позитивний вплив на рішення інвесторів у травні.

Банки відреагували на початок циклу підвищення облікової ставки НБУ збереженням ставок за депозитами на фактично незмінному рівні третій місяць поспіль. Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у квітні знизилося на 0,03 п.п., в порівнянні з березнем – до 8,40%. Пришвидшення темпів інфляції змусить банки пропонувати вищі ставки, однак поточний запас ліквідності й тенденція до зростання коштів на поточних рахунках фізичних осіб дозволяють відтермінувати підвищення на кілька місяців. Ми очікуємо зростання ставок за депозитами в гривні вже у другій половині 2021 року.

Дохідність Фонду за квітень склала 0,37%. Кошти, отримані від продажу гривневих облігацій з погашенням у 2025 році та з депозиту в АТ "Банк Авангард" були інвестовані придбання корпоративних облігацій ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" (ТМ "Moneyveo") з погашенням у лютому 2022 року та акцій компанії "Apple". Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 11,77%, корпоративних облігацій – 17,64%, муніципальних облігацій – 15,04%, а депозитів – 9,35% (це на 0,82% перевищує 12-міс UIRD на кінець квітня). Співвідношення доларових та гривневих активів у Фонді складає 4,30% на 95,70% відповідно.

ТОВ "КУА-АФФ "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 (сторінки: 28.12.2012 р. – необмежені).

Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АБ № 614847, сторінки: з 25.09.2008 р., безстроково.

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

НПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія П №23 від 07.12.2004р., реєстраційний номер 12100715; дата прийняття та номер рішення 03.12.2004 № 2924

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