

ВНПФ «Взаємодопомога»

30 червня 2019

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 року
Чиста вартість активів, грн	2 727 512,10
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,66
Кількість учасників фонду	932

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)		
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, в %
1 місяць	1,13%	13,52%
3 місяці	3,40%	13,61%
з початку року	6,32%	12,64%
1 рік	11,55%	11,55%
з початку управління КУА "Апінвест" (01.11.2018)	8,91%	13,36%



Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	49,90%
ОВДП UA4000197040	19,00%
ОВДП UA4000203632	11,70%
ОВДП UA4000203301	8,61%
ОВДП UA4000194377	5,49%
ОВДП UA4000194468	5,09%
Облігації підприємств	4,85%
ТОВ "РУШ"	4,85%
Акції	4,73%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	4,73%
Депозити та грошові кошти	39,48%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	9,32%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9,14%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,77%
АБ "УКРГАЗБАНК"	7,67%
АТ "ОЩАДБАНК"	3,65%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,92%
Дебіторська заборгованість	1,05%



Коментар інвестиційного керуючого

На тлі зниження гривневої ліквідності в банківській системі у червні зниження ставок за гривневими депозитами зупинилося. Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у червні зріс на 0.08 п.п. – до 15.48% на кінець місяця. Ми очікуємо подальшого послаблення монетарної політики Нацбанком і зниження облікової ставки до 16% на кінець року. Однак, низька ліквідність збережеться в найближчі місяці внаслідок сезонності. Відповідно, подальше зниження ставок за депозитами фізичних осіб почнеться ближче до кінця третього кварталу.

Підключення Clearstream разом з пропозицією 6-річних ОВДП дало поштовх до нової хвилі інвестицій нерезидентів в державні облігації. За підсумками червня вони наростили портфель до 57.2 млрд грн, а частку до 7.4%. Маючи таке джерело довгострокового фінансування Мінфін продовжив обмежувати обсяги розміщення короткострокових ОВДП і знижувати ставки за ними.

Дохідність Фонду у червні склала 1.13% (13.52% річних). Кошти від погашення гривневих ОВДП UA4000201388 та продажу UA4000203640 були інвестовані у гривневі ОВДП UA4000203301 та UA4000203632. Середньозважена портфельна дохідність гривневих ОВДП складає 18.72%, корпоративних облігацій – 22.71%, а депозитів – 18.35% (це на 2.87% перевищує 12-міс UIRD на кінець червня).

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 №268791 (строк дії: 28.12.2012 р. – необмежений).

Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослугу 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроково.

04050, м. Київ, вул. Дегтярська 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.