

ВНПФ «Взаємодопомога»

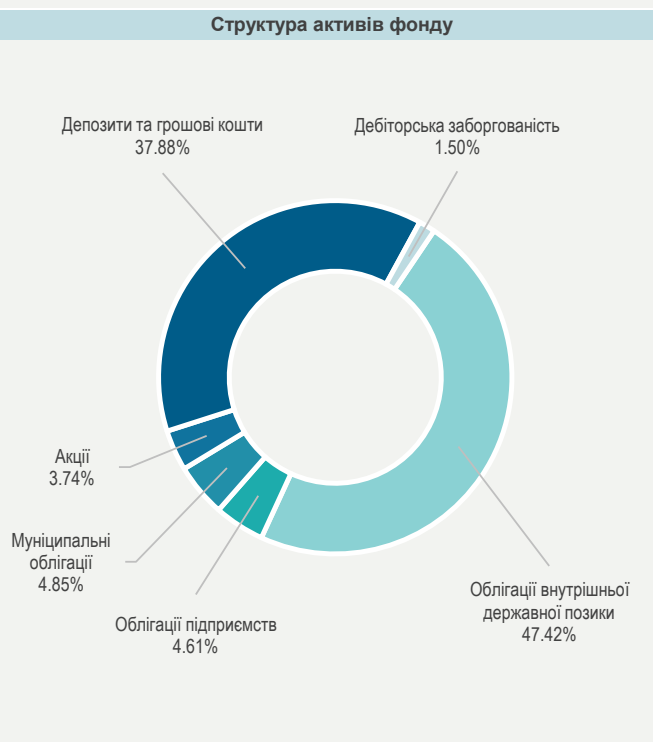
30 червня 2020

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	3,451,206.96		
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0.78		
Кількість учасників фонду	1,007		

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)		
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	1.97%	23.60%
3 місяці	12.99%	51.98%
з початку року	5.66%	11.31%
1 рік	17.01%	17.01%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	27.43%	15.65%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	47.42%
ОВДП UA4000201255	26.90%
ОВДП UA4000204150	12.24%
ОВДП UA4000173371	5.58%
ОВДП UA4000204002	1.79%
ОВДП UA4000206460	0.90%
Облігації підприємств	4.61%
ТОВ "РУШ"	4.61%
Муниципальні облігації	4.85%
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА	4.85%
Акції	3.74%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	3.74%
Депозити та грошові кошти	37.88%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9.67%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	8.66%
АБ "УКРГАЗБАНК"	8.52%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	7.86%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	2.31%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0.82%
АТ "УКРСИББАНК"	0.03%
Дебіторська заборгованість	1.50%



Коментар інвестиційного керуючого

Протягом червня Мінфін успішно фінансував бюджет за рахунок ОВДП, і маючи хороший запас коштів на ЄКР, віддавав перевагу дешевшому ресурсу. У червні попит на ОВДП на первинному ринку залишався високим, і зі зниженням облікової ставки до 6% збільшив тиск на ставки за облігаціями, особливо на короткому кінці кривої. За найкоротшими випусками з погашенням цього року, Мінфін зменшив ставки до рівня нижче 8% річних. А 2 та 3-річні облігації і далі розміщувалися з дохідністю вище 10%, хоча попит на них був досить нестабільним.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у червні знизилось до 10.51% в порівнянні з 11.57% у травні. Попри невизначеність, пов'язану зі змінами в керівництві НБУ, тренд на скорочення ставок за депозитами збережеться, і на кінець року ми очікуємо значення 12-місячного UIRD в гривні на рівні 8.50%.

Дохідність Фонду за червень склала 1.97%. На початку місяця до портфеля цінних паперів були придбані муниципальні облігації Харківської міської ради. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 10.89%, корпоративних облігацій – 17.86%, муниципальних облігацій – 15.09%, а депозитів – 16.59% (це на 7.02% перевищує 12-міс UIRD на кінець червня). Фонд повністю складається з гривневих активів.

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

Підприємство на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР 10.01.2014 р., серія АЕ №286791 (сторінки: 28.12.2012 р. – необмежений).

Підприємство на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Національним фінансовим регулятором 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, сторінки: з 25.09.2008 р., безстроково.

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська 4, тел./факс: +38 (044) 207-37-60, www.urinvest.ua

НТ ВНПФ "Взаємодопомога"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПП №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.