

## ВНПФ «Взаємодопомога»

30 вересня 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 "АПФ "ЛІГА ПЕНСІЯ"
		Банк-зберігач	АТ "УКРСИББАНК"
Показники фонду		Дохідність фонду з початку управління КУА "АПІНВЕСТ"	
Чиста вартість активів, грн	3,588,179.29	35%	
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0.80	30%	
Кількість учасників фонду	1,013	25%	
<b>Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)</b>		20%	
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %	15%
1 місяць	1.06%	12.74%	10%
3 місяці	2.27%	9.08%	5%
з початку року	8.05%	10.74%	0%
1 рік	14.32%	14.32%	
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	30.32%	14.82%	
<b>Структура активів фонду</b>		<b>Структура активів фонду</b>	
Облігації внутрішньої державної позики	49.27%	Депозити та грошові кошти 32.88%	
ОВДП UA4000201255	26.52%	Дебторська заборгованість 0.44%	
ОВДП UA4000204150	11.29%	Акції 3.59%	
ОВДП UA4000173371	5.23%	Муниципальні облігації 9.40%	
ОВДП UA4000204002	4.02%	Облігації підприємств 4.43%	
ОВДП UA4000204986	1.31%	Облігації внутрішньої державної позики 49.27%	
ОВДП UA4000206460	0.89%		
Облігації підприємств	4.43%		
ТОВ "РУШ"	4.43%		
Муниципальні облігації	9.40%		
Львівська міська рада	4.77%		
Харківська міська рада	4.63%		
Акції	3.59%		
ПАТ "МОТОР СІЧ"	3.59%		
Депозити та грошові кошти	32.88%		
АТ "ОЩАДБАНК"	9.98%		
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8.89%		
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	8.32%		
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	2.22%		
АБ "УКРГАЗБАНК"	1.94%		
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0.96%		
АТ "УКРСИББАНК"	0.57%		
Дебторська заборгованість	0.44%		



## Коментар інвестиційного керуючого

У вересні на первинному ринку ОВДП попит на нові облігації, номіновані у гривні, був незначним. Валютні ОВДП розміщувалися у вересні лише один раз. Як наслідок, рівень фінансування бюджету був досить низьким. Найбільшим попитом користувалися короткострокові випуски облігацій, але практично за усіма термінами обігу Мінфін підвищував дохідності, поступово рухаючись назустріч запитам з боку інвесторів. Лише частина боргових виплат була рефінансована, тому потреба у фінансуванні бюджету залишається високою та вимагатиме від Мінфіну більшої гнучкості у відсоткових ставках за гривневими ОВДП та прозиції за валютними облігаціями.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у вересні знизилось до 8.66% у порівнянні з 8.69% у серпні. До кінця року цей показник стабілізується в діапазоні 8.00% – 8.50% на фоні збереження облікової ставки НБУ незмінною. Наступного року ми очікуємо початку циклу підвищення облікової ставки до 7.00%, на яке банки поступово реагуватимуть незначним підвищенням депозитних ставок. Дохідність Фонду за вересень склала 1.06%. За рахунок коштів від погашення депозиту в АБ "Укргазбанк" до портфеля цінних паперів були придбані гривневі ОВДП 204002 та муниципальні облігації Львова з погашенням у 2022 році на загальну суму 259 тис грн. Також у вересні були пролонговані депозити в АТ "Альфа-Банк" (320 тис грн), а за рахунок коштів від повернення депозиту з АТ "Дея Банк" було розміщено короткостроковий депозит в АТ "Ощадбанк" (360 тис грн). Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 10.86%, корпоративних облігацій – 17.86%, муниципальних облігацій – 15.04%, а депозитів – 11.49% (це на 2.83% перевищує 12-міс UIRD на кінець вересня). 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 НКДПФР 10.01.2014 р., серія АЕ №286791 (строк дії: 28.12.2012 р. – необмежений).

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

м. Київ, вул. Шоломівська 3, 2-й поверх; тел/факс: +38 (044) 207-37-60, www.urinvest.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 № 2904

Результати від інвестування активів НТ ВНПФ "Взаємодопомога" не гарантують доходи в майбутньому.