

ВНПФ «Взаємодопомога»

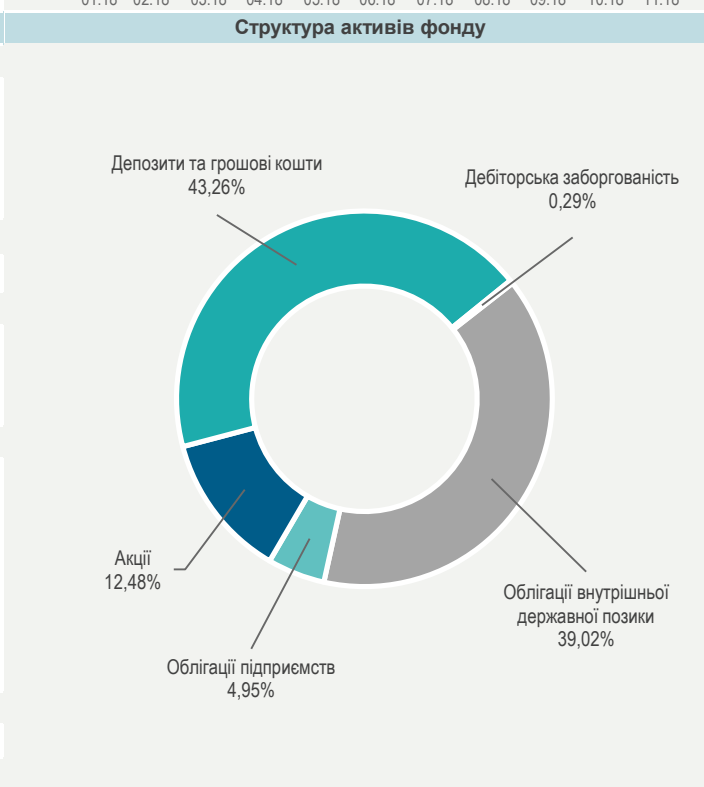
30 листопада 2018

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	
Чиста вартість активів, грн	2 526 187,31
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн	0,62
Кількість учасників фонду	922

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)		
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, в %
1 місяць	1,27%	15,19%
3 місяці	2,59%	10,35%
з початку року	6,30%	6,88%
1 рік	7,25%	7,25%
з початку управління КУА "Апінвест"	1,27%	15,19%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	39,02%
ОВДП UA4000197040	19,86%
ОВДП UA4000200968	7,89%
ОВДП UA4000192660	6,12%
ОВДП UA4000194138	5,15%
Облігації підприємств	4,95%
ТОВ "РУШ"	4,95%
Акції	12,48%
ПАТ "УКРНАФТА"	5,13%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	5,11%
ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"	2,24%
Депозити	43,26%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	9,47%
АТ "ОЩАДБАНК"	9,47%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9,08%
ПАТ "КРЕДОБАНК"	9,08%
АТ "ОТП БАНК"	5,52%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,60%
АТ "УКРСИББАНК"	0,04%
Грошові кошти	0,00%
АТ "УКРСИББАНК"	0,00%
Дебіторська заборгованість	0,29%



Коментар інвестиційного керуючого

Воєнний стан майже не позначився на банківському секторі. За тиждень після інциденту в Керченській протоці кілька банків звернулися за короткостроковими кредитами НБУ, збільшивши борг платоспроможних банків перед регулятором на 2.3 млрд грн (+16%). Після рефінансування виплат по валютних ОВДП і випуску єврооблігацій у жовтні Мінфін повністю забезпечив фінансування за допомогою боргових джерел у листопаді. Внаслідок цього пропозиція випусків на первинному ринку була досить консервативною, ставки відсікання за всіма строками ОВДП - збережено на попередніх рівнях, а за деякими - навіть знижено. При цьому обсяги розміщень були незначними, переважно за рахунок валютних ОВДП. У листопаді індекс ставок депозитів фізичних осіб (UIRD) виріс на 19 б.п. (до 15.63%) для 12 місячних гривневих вкладів і всього на 3 б.п. (до 14.38%) - для 3-місячних. Ми очікуємо уповільнення темпів зростання ставок за депозитами у гривні, однак не прогнозуємо початку циклу зниження ставок раніше середини 2019 року.

Дохідність Фонду за листопад порівняно з жовтнем зросла на 4.27% і досягла рівня 15.19% річних на кінець звітного місяця. У листопаді з портфеля цінних паперів Фонду були продані НДС-ОВДП, а кошти від їх реалізації інвестовано у гривневі ОВДП UA4000200968 з дохідністю 19.00% та корпоративні облігації ТОВ «РУШ» з дохідністю 21.55% (погашення і оферта за обома цими цінними паперами відбудеться у лютому 2019 року). 9-місячний депозит в Ідея Банку на 230 тис грн під 15.00% було розірвано без втрати нарахованих відсотків та переоформлено в тому ж банку на 1 місяць під ставку 18.00%.

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

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

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

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. При ухваленні рішення про участь у НТ ВНПФ "Взаємодопомога" необхідно ознайомитися з інвестиційною декларацією недержавного пенсійного фонду.