

## ВНПФ «Взаємодопомога»

31 січня 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	
Чиста вартість активів, грн	2 583 207,13
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,63
Кількість учасників фонду	922

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)		
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, в %
1 місяць	1,09%	13,13%
3 місяці	3,55%	14,21%
з початку року	1,09%	13,13%
1 рік	7,66%	7,66%
з початку управління КУА "Апінвест"	3,55%	14,21%

Структура активів фонду	
<b>Облігації внутрішньої державної позики</b>	<b>39,45%</b>
ОВДП UA4000197040	20,20%
ОВДП UA4000200968	7,96%
ОВДП UA4000192660	6,09%
ОВДП UA4000194138	5,20%
<b>Облігації підприємств</b>	<b>5,00%</b>
ТОВ "РУШ"	5,00%
<b>Акції</b>	<b>10,21%</b>
ПАТ "УКРНАФТА"	5,22%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	5,00%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>44,78%</b>
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	9,45%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	9,26%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	8,87%
ПАТ "КРЕДОБАНК"	8,87%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,56%
АТ "УКРСИББАНК"	0,04%
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>0,55%</b>

## Коментар інвестиційного керуючого

У січні на ринку державних облігацій знову активізувалися нерезиденти, які за місяць збільшили свій портфель ОВДП майже вдвічі – до понад 12 млрд грн. Попит з боку іноземних інвесторів дозволив Мінфіну залучити достатньо коштів у гривні і обмежитися незначним підвищенням дохідностей до 19.00% – 19.50% за термінами обігу до одного року. Довші облігації наразі не користуються істотним попитом за прийнятними для Мінфіну дохідностям. При цьому велика частина грошових виплат була рефінансована, переважно без зміни дохідностей, але за рахунок запозичень на короткі терміни.

У січні депозитні ставки стабілізувалися після передноворічного періоду дефіциту ліквідності. Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12 місячних вкладів у гривні за місяць виріс на 50 п.п. до 16.15% і на 33 п.п. (до 15.01%) для 3-місячних депозитів. Ми очікуємо поступового зниження ставок на тлі високої ліквідності банківської системи, яка на початок лютого становила 117 млрд грн.

Дохідність Фонду у січні склала 13.13% річних. У портфель цінних паперів були придбані ОВДП 203228 з дохідністю 19.50% за рахунок коштів від погашення ОВДП 192660. 200 тис грн були розміщені на 2-місячному депозиті в АБ "Укргазбанк". Середньозважена дохідність депозитного портфеля фонду на кінець січня склала 17.66%, що на 1.51% перевищує значення 12-місячного UIRD на звітну дату.

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 №286791 (строк дії: 28.12.2012 р. – необмежений).

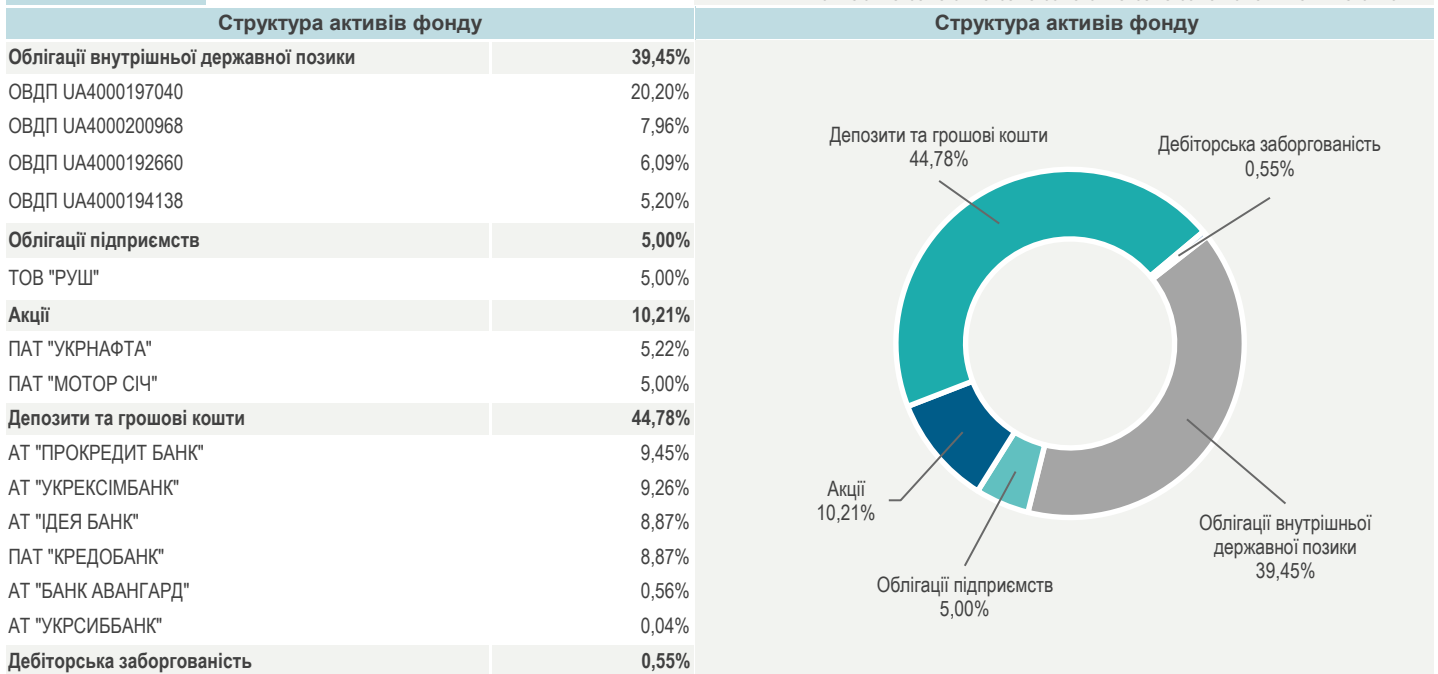
Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроково.

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.



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 №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., 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.