

ВНПФ «Взаємодопомога»

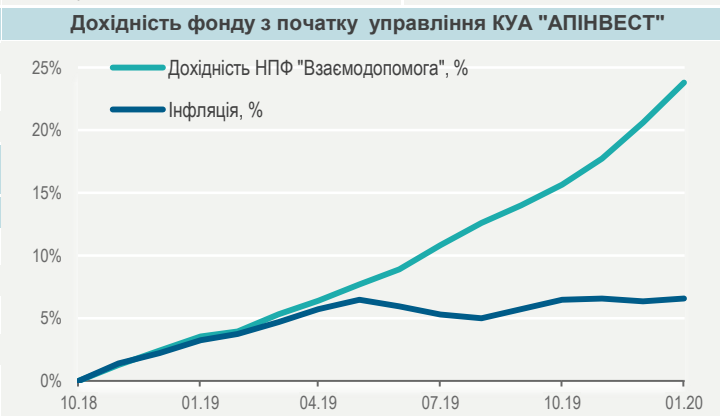
31 січня 2020

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	
Чиста вартість активів, грн	3 185 204,10
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,76
Кількість учасників фонду	993

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)		
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	2,65%	31,75%
3 місяці	7,04%	28,16%
з початку року	2,65%	31,75%
1 рік	19,55%	19,55%
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	23,80%	18,62%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	50,01%
ОВДП UA4000201255	30,61%
ОВДП UA4000173371	19,40%
Облігації підприємств	4,58%
ТОВ "РУШ"	4,58%
Акції	4,05%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	4,05%
Депозити та грошові кошти	40,50%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9,70%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,39%
АБ "УКРГАЗБАНК"	9,23%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,52%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	2,50%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	1,15%
АТ "УКРСИББАНК"	0,00%
Дебіторська заборгованість	0,86%



Коментар інвестиційного керуючого

У січні ставки первинних розміщень ОВДП продовжили зниження і наблизилися до 10% ще до перегляду облікової ставки. Збереження Мінфіном обмежених обсягів розміщень сприяло зниженню ставок, але у підсумку попит на облігації став більш стриманим. На розміщенні 7-річних ОВДП Мінфін скористався можливістю та встановив ставку купону навіть нижче 10%. Зі зменшенням облікової ставки на 250 б.п., ставки продовжать зниження, але найближчим часом не перетнуть рівень 9%.

Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у січні знизився на 1.0 п.п. Якщо в грудні його значення в середньому становило 15.48%, то в січні – вже 14.48% і продовжить зменшуватися у лютому, оскільки ринок отримав чіткий сигнал подальшого зниження облікової ставки. Прогнозний рівень UIRD на кінець 2020 року в діапазоні 11% – 11.5%.

Дохідність Фонду за січень склала 2.65%. Кошти від продажу гривневих ОВДП UA4000194377, UA4000194468, UA4000195176 і UA4000204556 були інвестовані у 3-річні гривневі ОВДП UA4000201255. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 9.99%, корпоративних облігацій – 22.49%, а депозитів – 16.67% (це на 2.67% перевищує 12-міс UIRD на кінець січня). Фонд повністю складається з гривневих активів.

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

Ліцензія 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 (строк дії: 28.12.2012 р. – не обмежений).

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

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська 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.