

ВНПФ «Взаємодопомога»

31 травня 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 Серія та номер свідоцтва Код ЄДРПОУ Компанія з управління активами Адміністратор Банк-зберігач
	27.07.2004 ПФ 23 33146316 ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ" ТОВ "АЦПО" АТ "УКРСИББАНК"

Показники фонду	Дохідність фонду з початку року
Чиста вартість активів, грн	
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	
Кількість учасників фонду	

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)		
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, в %
1 місяць	1,21%	14,56%
3 місяці	3,61%	14,45%
з початку року	5,14%	12,33%
1 рік	10,33%	10,33%
з початку управління КУА "Апінвест" (01.11.2018)	7,69%	13,19%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	49,99%
ОВДП UA4000197040	18,97%
ОВДП UA4000203640	11,15%
ОВДП UA4000201388	8,46%
ОВДП UA4000194377	5,92%
ОВДП UA4000194468	5,49%
Облігації підприємств	4,83%
ТОВ "РУШ"	4,83%
Акції	4,79%
ПАТ "МОТОР СІС"	4,79%
Депозити та грошові кошти	39,64%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	9,44%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9,25%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,88%
АБ "УКРГАЗБАНК"	7,77%
АТ "ОЩАДБАНК"	3,70%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,59%
Дебіторська заборгованість	0,75%

Коментар інвестиційного керуючого

Після квітневого зниження облікової ставки, індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у травні коливався в діапазоні 15.23% – 15.75%, закінчивши місяць на позначці 15.40%. Надалі тренд на зниження ставок за депозитами сповільниться через зменшення ліквідності банківської системи, викликаної сплатою дивідендів, в тому числі і до бюджету. Не буде сприяти зниженню ставок за депозитами і рішення про збереження Нацбанком ключової ставки на рівні 17.50%.

Зниження облікової ставки у попередньому місяці і обмеження на короткострокові інструменти істотно знизили дохідність ОВДП на короткому кінці кривої у травні. Однак в підсумку і попит також зменшився. Нерезиденти поступово переходять на використання нової інфраструктури, тоді як внутрішній ринок не чекаючи подальшого зниження облікової ставки істотно зменшив інвестиції у гривневі облігації. При цьому, в очікуванні послаблення гривні, збільшився попит на валютні інструменти, що дозволило Мінфіну частково рефінансувати виплати за валютними ОВДП.

Дохідність Фонду у травні склала 1.21% (14.56% річних). 300 тис грн від погашення гривневих ОВДП 203228 та 194138 були реінвестовані у 2-х річні гривневі ОВДП 194377 та 194468. Депозит в АТ "Ідея Банк", термін якого закінчувався у травні, був пролонгований ще на 1 місяць. Середньозважена портфельна дохідність гривневих ОВДП складає 18.92%, корпоративних облігацій – 22.71%, а депозитів – 18.38% (це на 2.98% перевищує 12-міс UIRD на кінець травня).

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. – необмежений).

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

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.