

ВНПФ «Взаємодопомога»

31 травня 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		Дохідність фонду з початку управління КУА "АПІНВЕСТ"	
Чиста вартість активів, грн	3,368,877.26		
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0.76		
Кількість учасників фонду	1,007		
Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)			
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %	
1 місяць	5.93%	71.12%	
3 місяці	1.02%	4.10%	
з початку року	3.62%	8.68%	
1 рік	16.04%	16.04%	
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	24.97%	15.12%	

Структура активів фонду		Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	46.95%		
ОВДП UA4000201255	26.69%		
ОВДП UA4000204150	11.96%		
ОВДП UA4000173371	5.62%		
ОВДП UA4000204002	1.80%		
ОВДП UA4000206460	0.89%		
Облігації підприємств	4.66%		
ТОВ "РУШ"	4.66%		
Муніципальні облігації	3.18%		
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА	3.18%		
Акції	3.83%		
ПАТ "МОТОР СІЧ"	3.83%		
Депозити та грошові кошти	39.98%		
АТ "ІДЕА БАНК"	9.17%		
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	8.88%		
АБ "УКРГАЗБАНК"	8.73%		
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8.05%		
АТ "БАНК АВАГАРД"	2.78%		
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	2.37%		
АТ "УКРСИББАНК"	0.00%		
Дебіторська заборгованість	1.40%		

Коментар інвестиційного керуючого

Відновивши аукціони після тривалої перерви, Мінфін у травні був змушений підвищити відсоткові ставки, щоб конкурувати з нерезидентами і запропонувати банкам премію до вартості рефінансування НБУ. Лише частина нових облігацій була використана для рефінансування, але попит на ОВДП був значним. Ближче до кінця травня Мінфін навіть почав обмежувати короткі випуски та поступово знижувати вартість запозичень. Очікування подальшого зменшення облікової ставки та вартості гривневого ресурсу сприятиме зниженню відсоткових ставок за ОВДП, поступово рухаючись до рівня нижче 10%.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у травні знизилось до 11.57% в порівнянні з 11.93% у квітні. Подальше зниження облікової ставки Нацбанком штовхатиме комерційні банки до зниження ставок за гривневими депозитами. Ми переглянули прогноз значення 12-місячного UIRD в гривні на кінець року до 10.00% – 10.50%.

Дохідність Фонду за травень склала 5.93%. За рахунок коштів від купонів за ОВДП 204002 та ТОВ "РУШ" до портфеля цінних паперів були придбані 3-річні гривневі ОВДП 206460. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 11.91%, корпоративних облігацій – 17.93%, муніципальних облігацій – 15.00%, а депозитів – 16.22% (це на 4.98% перевищує 12-міс UIRD на кінець травня). Фонд повністю складається з гривневих активів.

ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"

Плєнарія 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 (сторінки: 28.12.2012 р. – необмежений).

Плєнарія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацмагістратури 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, сторінки: з 25.09.2008 р., безстроково.

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська 4, тел./факс: +38 (044) 207-37-60, www.urinvest.ua

НТ ВНПФ "Взаємодопомога"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПП №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.