

ВНПФ «Взаємодопомога»

31 серпня 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	3,530,010.79		
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0.79		
Кількість учасників фонду	1,007		
Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)			
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %	
1 місяць	1.19%	14.31%	
3 місяці	3.18%	12.74%	
з початку року	6.92%	10.38%	
1 рік	14.53%	14.53%	
з початку управління КУА "АПІНВЕСТ" (01.11.2018)	28.95%	14.88%	
Структура активів фонду		Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	48.29%		
ОВДП UA4000201255	26.77%		
ОВДП UA4000204150	12.13%		
ОВДП UA4000173371	5.29%		
ОВДП UA4000204002	1.78%		
ОВДП UA4000204986	1.41%		
ОВДП UA4000206460	0.90%		
Облігації підприємств	4.42%		
ТОВ "РУШ"	4.42%		
Муніципальні облігації	4.64%		
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА	4.64%		
Акції	3.63%		
ПАТ "МОТОР СІЧ"	3.63%		
Депозити та грошові кошти	37.26%		
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9.41%		
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	8.42%		
АБ "УКРГАЗБАНК"	8.28%		
АТ "АЛЬФА-БАНК"	7.64%		
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	2.25%		
АТ "БАНК АВАНГАРД"	1.22%		
АТ "УКРСИББАНК"	0.05%		
Дебіторська заборгованість	1.75%		

Коментар інвестиційного керуючого

Первинний ринок ОВДП у серпні залишався практично незмінним. Пропозиція валютних облігацій знову допомагала рефінансувати виплати, але обсяги залучень залишалися невеликими, а ставки переважно були незмінними. Покупцями ОВДП на аукціонах були насамперед українські банки. Нерезиденти у серпні продовжували зменшувати обсяг вкладень у гривневі облігації, поступово наблизившись до частки 10% у загальному обсязі ОВДП в обігу. Але темп виходу нерезидентів поступово скоротився за відсутності у їхньому портфелі великого обсягу облігацій, що погашалися.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у серпні знизилось до 8.69% в порівнянні з 9.03% у липні. Ми не очікуємо подальшого зменшення облікової ставки в 2020 році, але вже у першій половині 2021 року НБУ постане перед необхідністю почати цикл її підвищення. До кінця року індекс UIRD для 12-місячних гривневих депозитів стабілізується в діапазоні 8.00% – 8.50%, і банки не поспішатимуть підвищувати ставки в 2021 році.

Дохідність Фонду за серпень склала 1.19%. За рахунок купонів від облігацій до портфеля цінних паперів були придбані гривневі ОВДП 204986 з погашенням у 2021 році на суму 50 тис грн. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 10.69%, корпоративних облігацій – 17.86%, муніципальних облігацій – 15.09%, а депозитів – 16.48% (це на 7.88% перевищує 12-міс UIRD на кінець серпня). Фонд повністю складається з гривневих активів.

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 Національним банком України 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроково.

м. Київ, вул. Шоломівна 3, 2-й поверх, 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 № 2934

Результати від інвестування активів НТ ВНПФ "Взаємодопомога" не гарантують доходи в майбутньому.