

ВНПФ «Взаємодопомога»

31 жовтня 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	2 907 160,78
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	0,71
Кількість учасників фонду	944

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)		
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, в %
1 місяць	1,45%	17,42%
3 місяці	4,37%	17,48%
з початку року	12,91%	15,49%
1 рік	15,65%	15,65%
з початку управління КУА "Апінвест" (01.11.2018)	15,65%	15,65%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	50,36%
ОВДП UA4000195176	37,31%
ОВДП UA4000194377	5,60%
ОВДП UA4000194468	5,20%
ОВДП UA4000204556	2,25%
Облігації підприємств	4,98%
ТОВ "РУШ"	4,98%
Акції	4,44%
ПАТ "МОТОР СІЧ"	4,44%
Депозити та грошові кошти	39,75%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9,77%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	9,33%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,23%
АБ "УКРГАЗБАНК"	7,71%
АТ "ОЩАДБАНК"	3,43%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	1,27%
Дебіторська заборгованість	0,47%

Коментар інвестиційного керуючого

У жовтні активність первинного ринку ОВДП знизилася, оскільки Мінфін припинив розміщувати 5-річні облігації. Але нерезиденти продовжили відігравати ключову роль, а їх портфель наблизився до 100 млрд грн. При цьому, за рахунок обмеженої пропозиції нових облігацій на аукціонах і зниження облікової ставки НБУ, Міністерство фінансів продовжило знижувати дохідності на первинному ринку.

Незважаючи на рекордно високий обсяг гривневої ліквідності в банках, депозитні ставки у жовтні майже не змінилися в порівнянні з попереднім місяцем. Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів за місяць зменшився на 0.02 п.п. – до 15.75% на кінець жовтня. Така динаміка дисонує з циклом зниження ставок Нацбанком, і вперше з початку 2018 року облікова ставка є нижчою за UIRD. Ми очікуємо, що банки відреагують зменшенням депозитних ставок з деяким запізненням, а НБУ продовжить зниження облікової ставки до 14.5% на наступному засіданні у грудні.

Дохідність Фонду у жовтні склала 1.45%. Середньозважена портфельна дохідність гривневих ОВДП складає 15.79%, корпоративних облігацій – 22.49%, а депозитів – 17.08% (це на 1.33% перевищує 12-міс UIRD на кінець жовтня). 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).

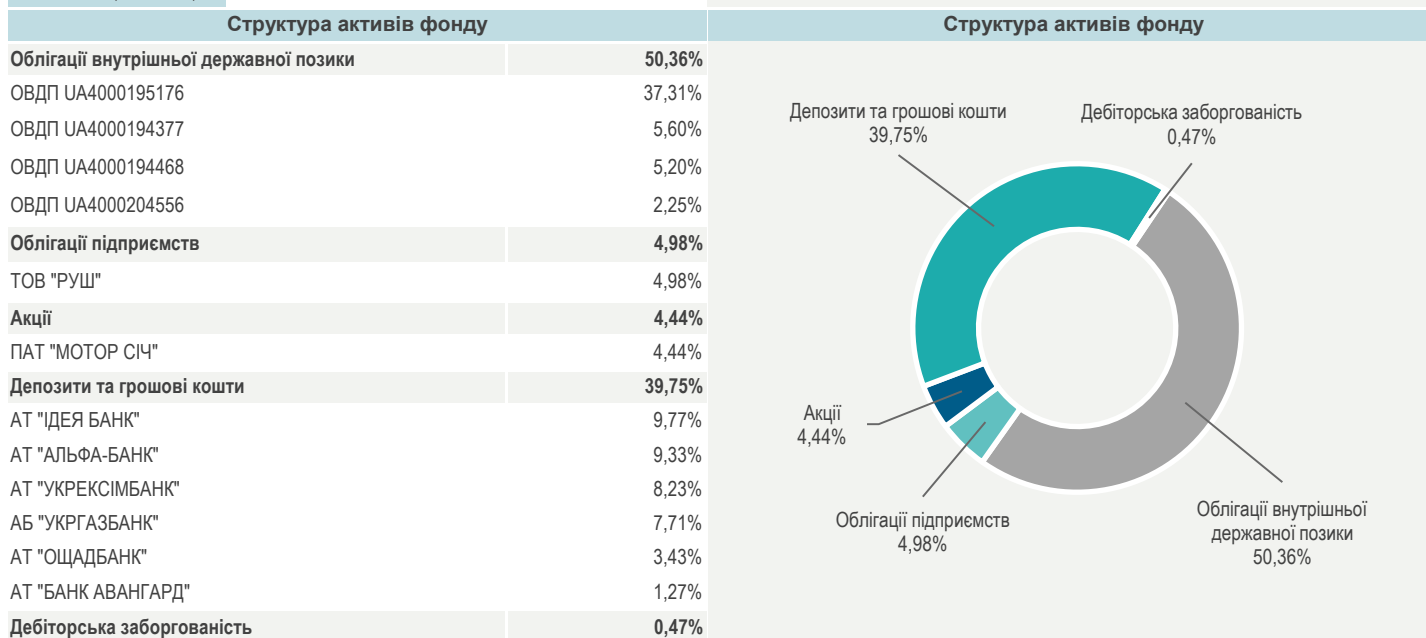
Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроково.

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.



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 недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроково.

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.