

## Щомісячний огляд за серпень 2020

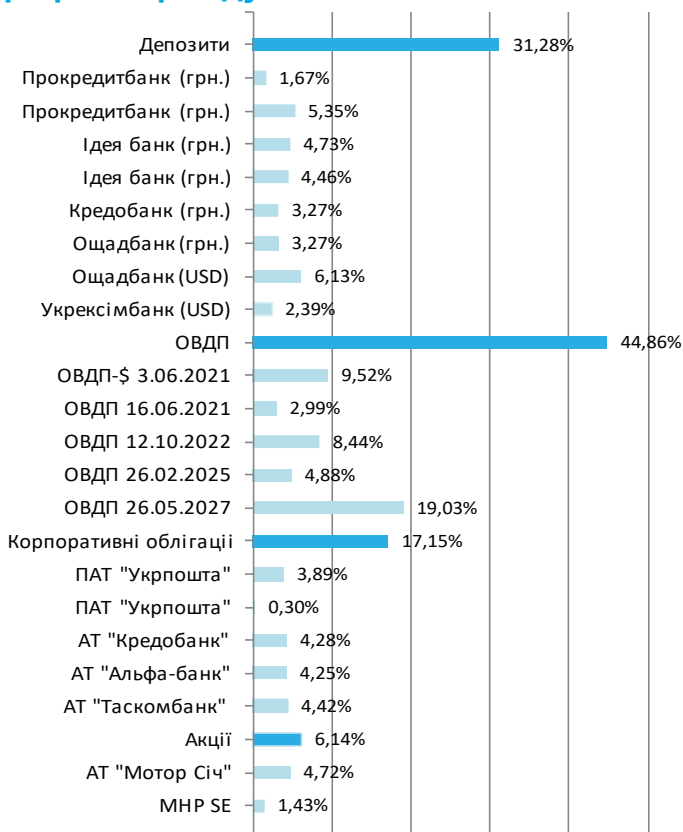
В серпні економічна ситуація в Україні залишалася доволі стабільною, незважаючи на значне погіршення епідеміологічної ситуації і створення передумов до повернення суворих карантинних обмежень. Курс долара коливався в межах 27,23–27,82 грн за один долар. Як і в липні, споживчі ціни продовжували знижуватися, щоправда, сповільнивши темп. Індекс інфляції склав – 99,8 %.

10 серпня з портфеля фонду було продано ОВДП з погашенням 2.06.2021 на суму 1,4 млн грн і куплено на 1,6 млн грн облігацій з погашенням 26.02.25 з кращою дохідністю. Також 19 серпня було відкрито два валютних депозити: місячний в Ощадбанку на суму 75 тис. дол. США і трьох місячний в Укрексімбанку – на 29 тис. дол. США.

За станом на 31 серпня 2020 року середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала – 11,9%, корпоративних облігацій – 15,7%, а депозитів – 13,8%. Гривневі інструменти складають в структурі портфелю 80,5%, і ми продовжуємо зберігати суттєву частку (19,5%) в валютних інструментах.

Дохідність НПФ «Європа» в серпні склала – 4,75%, за рік – 16,15%, а з початку року – 16,44%.

## Портфель фонду



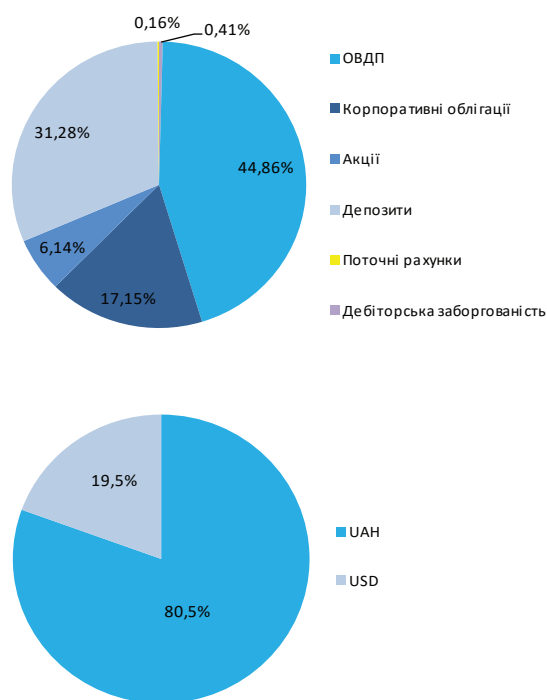
## ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

Станом на 31.08.2020	
Загальна кількість учасників	133 713
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 215
Активи НПФ (грн)	33 624 330
Чиста вартість активів НПФ (грн)	33 499 846
Кількість одиниць пенсійних активів	15 591 302
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,15
Дохідність за місяць (%)	4,75
Дохідність за рік (%)	16,15
Дохідність з початку року (%)	16,44

## ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

В основу інвестиційної політики Фонду покладене завдання надійного збереження і стабільного примноження пенсійних активів, які розподіляються з використанням жорсткої системи контролю за ризиками для отримання стабільного доходу при мінімальному рівні ризиків. Основні складові: бівалютна корзина (UAH та USD), державні облігації (ОВДП) та депозити виключно в державних банках або банках з іноземним капіталом, і частково корпоративні облігації та акції високонадійних емітентів.

## СТРУКТУРА АКТИВІВ НПФ «ЄВРОПА»



Джерело: Eavex Asset Management

**Компанія з управління активами:**  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»».  
Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7  
Ліцензія серії АЕ № 286594 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.10.2013 р., дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 27.12.2012 р № 1183, строк дії з 18.01.2013 р. – необмежений.

**Адміністратор:**  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів»  
Адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера «А»  
Телефон: (044) 207-02-94  
Email: info@vseapf.com.ua  
Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, серія АБ № 115963 від 18 грудня 2007 року

**Зберігач:**  
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»  
Адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9  
Телефон: (044) 498-79-30  
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (діяльність із зберігання активів пенсійних фондів), серія АЕ № 263203 від 13.08.2013 р., видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, термін дії: з 12.10.2013 – необмежений.