

Щомісячний огляд за грудень 2021

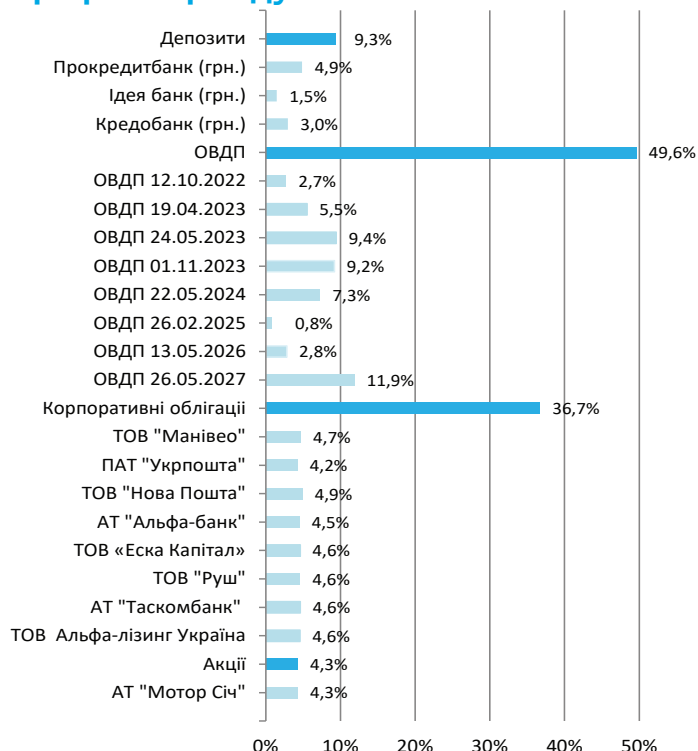
У грудні зростання споживчих цін сповільнилося до 0,6% у річному вимірі у порівнянні з 0,8% місяцем раніше. В результаті інфляція за рік склала 10,0%, що суттєво вище цільового діапазону у $5\% \pm 1\%$, визначеного НБУ. З урахуванням наростаючого інфляційного тиску 10 грудня НБУ підняв облікову ставку на 0,5% до 9%. Таким чином, це вже п'яте підняття облікової ставки НБУ протягом 2021 року (з 6% до 9%).

Наростаючі інфляційні очікування, а також зростаюча напруга у відносинах з Росією призвели до зростання відсоткових ставок на ринку, що негативно вплинуло на переоцінку ОВДП в портфелі НПФ «Європа» у грудні. Дохідність НПФ «Європа» в грудні 2021 року склала +0,29%, а в цілому за рік +5,65%.

7 грудня в портфель фонду були докуплені корпоративні облігації ТОВ «Нова Пошта» серії В на 731 тис. грн, внаслідок чого частка корпоративних облігацій в портфелі зросла до 36,7%. Інших суттєвих змін в структурі активів впродовж місяця не відбувалося.

За станом на кінець грудня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ Європа склала 12,75%, корпоративних облігацій – 13,96%, а депозитів – 12,74%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

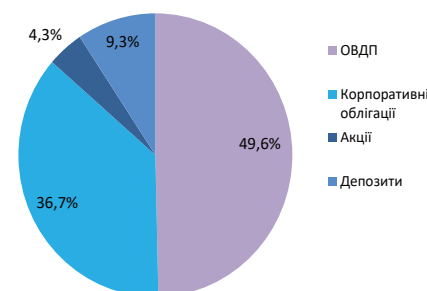
Станом на 31.12.2021

Загальна кількість учасників	132 862
Кількість вкладників юридичних осіб	1 238
Кількість вкладників фізичних осіб	8 222
Активи НПФ (грн)	37 041 216
Чиста вартість активів НПФ (грн)	36 891 836
Кількість одиниць пенсійних активів	15 611 829
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,36
Дохідність за місяць (%)	0,29
Дохідність за 12 місяців (%)	5,65
Дохідність з початку року (%)	5,65
З початку управління фондом (25.02.2019) (%)	28,31

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: державні облігації (ОВДП) та депозити виключно в державних банках або банках з іноземним капіталом, корпоративні облігації та частково 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. Лєскова, 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.