

Щомісячний огляд за грудень 2022

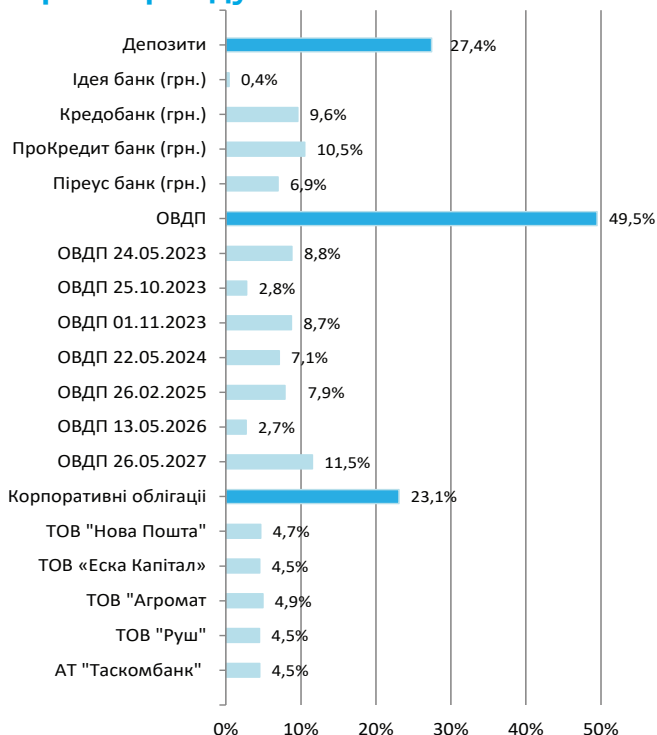
Споживча інфляція в Україні у грудні 2022 року зросла на 0,7% у місячному вимірі, як і в листопаді, порівняно із зростанням на 2,5% у жовтні і 1,9% – у вересні. Таким чином, можна говорити про певну стабілізацію інфляційного тиску на економіку.

1 грудня портфель НПФ “Європа” поповнився депозитом на суму 2,6 млн грн в новому банку – АТ “Піреус Банк”. Це дочірній банк найбільшої фінансової групи Греції, який працює в Україні з 2007 року.

За станом на кінець грудня середньозважена ефективна доходність депозитів в портфелі НПФ “Європа” склала 12,01%, гривневих ОВДП - 14,55%, а корпоративних облігацій – 12,83%.

За результатами 2022 року доходність НПФ “Європа” склала 2,34% з урахуванням націоналізації (примусового відчуження на користь держави) акцій стратегічно важливого підприємства ПАТ «Мотор Січ». Вартість акцій цього підприємства в портфелі НПФ “Європа” на день націоналізації 06.11.22 року складала 4,1% від активів фонду. Відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 № 4765-VI, таке примусове відчуження майна відбувається за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості. Відповідно, НПФ “Європа” має право на відшкодування (компенсацію) вартості акцій ПАТ “Мотор Січ” у майбутньому.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД “ЄВРОПА”

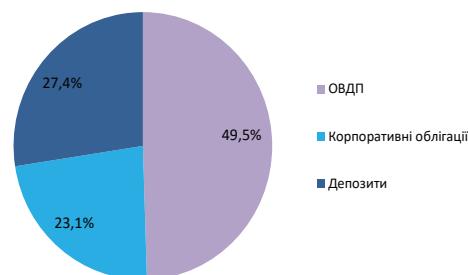
Станом на 31.12.2022

Загальна кількість учасників	130 984
Кількість вкладників юридичних осіб	1 233
Кількість вкладників фізичних осіб	8 145
Активи НПФ (грн)	37 849 965
Чиста вартість активів НПФ (грн)	37 700 436
Кількість одиниць пенсійних активів	15 588 629
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,42
Доходність за місяць (%)	0,09
Доходність за 12 місяців (%)	2,34
Доходність з початку року (%)	2,34
З початку управління фондом (25.02.2019) (%)	31,32

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. 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.