

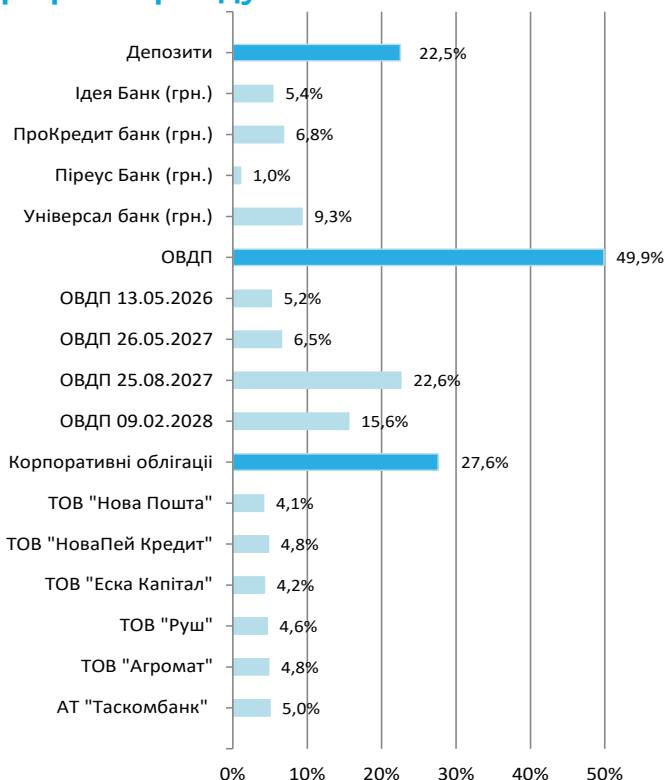
Щомісячний огляд за грудень 2024

Споживча інфляція у грудні досягла 12% у річному вимірі у порівнянні з 11,2% у листопаді, хоча в місячному вимірі зростання цін сповільнилося до 1,4%, що нижче від 1,9% у листопаді. Ключовим чинником зростання інфляції залишаються продукти харчування, ціни на які зросли на 14,2% у 2024 році. Як наслідок, НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 п.п. до 13,5% річних з 13 грудня, що сигналізує розворот від політики монетарного пом'якшення, розпочатої наприкінці липня 2023 року, коли ставку знизили з 25% до 22%.

Наприкінці грудня з портфелю НПФ «Європа» були продані ОВДП з погашенням у лютому 2025 року і взамін придбані ОВДП з кращою дохідністю з погашенням у травні 2027 року. Тимчасово вільні кошти від внесків учасників, отримані проценти по депозитам банків та купонні виплати по корпоративним облігаціям ТОВ «НоваПей Кредит» і ПТК ТОВ «Агромат» були розміщені на депозит в ПАТ «Ідея Банк».

Дохідність НПФ «Європа» у грудні склала 0,89%, а загалом за 2024 рік вартість одиниці пенсійних активів НПФ «Європа» зросла на 14,74%, майже повторивши результат 2023 року, коли зростання було на рівні 14,99%. Чиста вартість активів НПФ «Європа» збільшилася за рік на 6,22 млн грн до 49 млн грн. Станом на кінець року середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 17,01%, корпоративних облігацій – 18,22%, а депозитів – 12,33%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

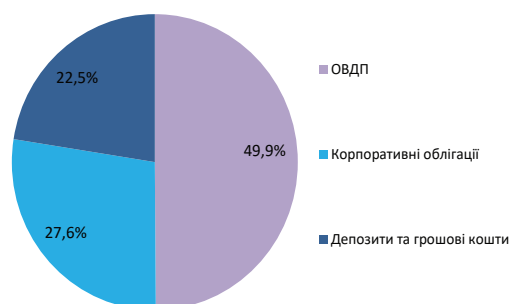
Станом на 31.12.2024

Загальна кількість учасників	128 623
Кількість вкладників юридичних осіб	1 226
Кількість вкладників фізичних осіб	8 080
Активи НПФ (грн)	49 224 333
Чиста вартість активів НПФ (грн)	49 027 932
Кількість одиниць пенсійних активів	15 363 841
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	3,19
Дохідність за місяць (%)	0,89
Дохідність за 12 місяців (%)	14,74
Дохідність з початку року (%)	14,74

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»
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.