

Щомісячний огляд за лютий 2023

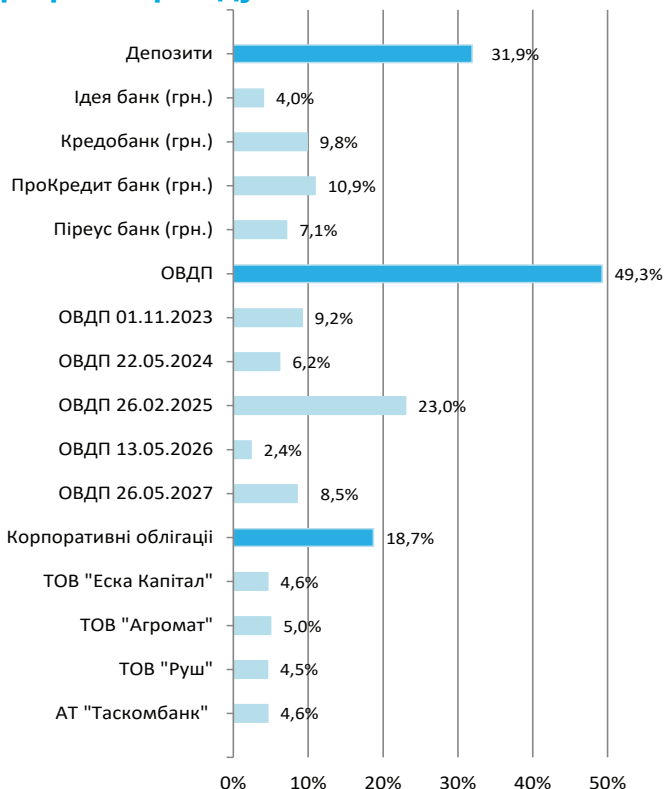
У лютому 2023 року тривало сповільнення споживчої інфляції, започатковане місяцем раніше. І хоча у місячному вимірі споживчі ціни у лютому зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилася до 24,9% з 26% у січні.

Вторинний ринок ОВДП у лютому суттєво поживався в очікуванні зняття з 1 квітня введеної на початку війни заборони на репатріацію коштів, отриманих нерезидентами як виплати від ОВДП. Як наслідок, з'явилася пропозиція ОВДП від нерезидентів за ставками на рівні 25-26% в сегменті середньострокових ОВДП. Цей сегмент ще слабо представлений на первинному ринку, де Мінфін довгий час переважно пропонував папери з погашенням до 1 року.

Користуючись сприятливою ситуацією на ринку, НПФ Європа на протязі лютого проводив активне перебалансування портфелю ОВДП, продаючи «короткі» папери і реінвестуючи кошти в «середньострокові» ОВДП з погашенням у 2025-2027рр.

За станом на кінець звітного місяця середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 22,35% (у порівнянні з 16,91% у січні), корпоративних облігацій – 17,05%, а депозитів – 12,37%. В результаті продажу «коротких» ОВДП, дохідність НПФ «Європа» в лютому склала -3,01%, проте закладено підґрунтя для суттєвого зростання вартості портфелю при очікуваному падінні ставок в сегменті ОВДП.

Портфель фонду



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.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

Станом на 28.02.2023

Загальна кількість учасників	130 981
Кількість вкладників юридичних осіб	1 233
Кількість вкладників фізичних осіб	8 144
Активи НПФ (грн)	36 977 294
Чиста вартість активів НПФ (грн)	36 829 079
Кількість одиниць пенсійних активів	15 593 517
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	2,36
Дохідність за місяць (%)	-3,01
Дохідність за 12 місяців (%)	-1,18
Дохідність з початку року (%)	-2,34

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»

