

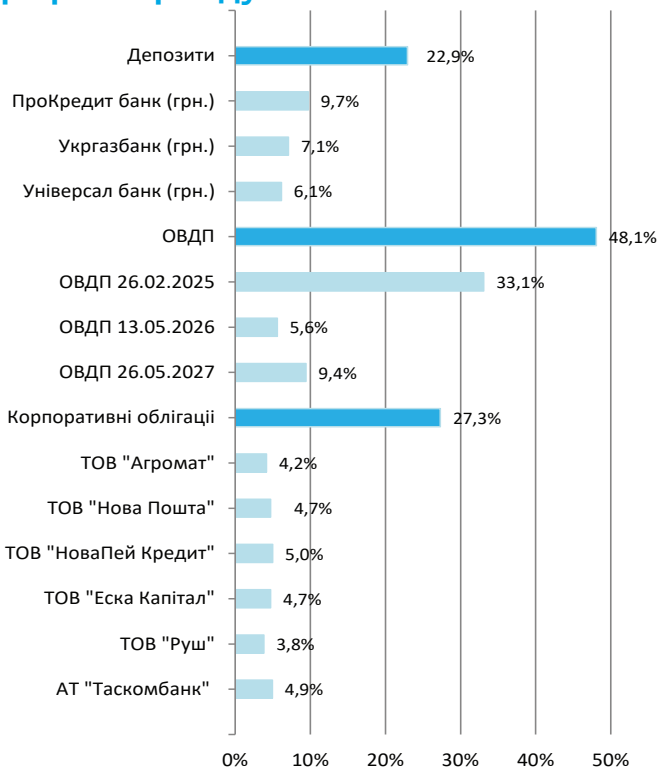
Щомісячний огляд за лютий 2024

Незважаючи на зростання споживчих цін у лютому 2024 року на 0,3% у місячному вимірі, споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 4,3% із 4,7% у січні. Мінфін продовжував активно залучати кошти на первинних аукціонах, проте без суттєвих змін ставок – від 16,8% на річні папери до 18,5% на 3-річні випуски.

Що стосується інвестиційної діяльності НПФ «Європа» протягом місяця, кошти від сплати купону по ОВДП в кінці лютого були спрямовані на купівлю ОВДП з погашенням у травні 2027 року. Крім того, додаткові кошти були розміщені на депозит в АТ «Універсал Банк» строком на 1 рік. Це вже другий депозит НПФ «Європа» в цій банківській установі з початку 2024 року. АТ «Універсал Банк» є одним з найбільших недержавних банків в Україні, а найбільш відомий роздрібний продукт АТ «Універсал Банк» - це Монобанк. Станом на кінець лютого 6,1% активів НПФ «Європа» було розміщено на депозитах в АТ «Універсал Банк».

Вартість одиниці пенсійних активів НПФ «Європа» у лютому 2024 року зросла на 1,09% (13,85% річних) до 2,847, а загалом з початку року дохідність НПФ «Європа» склала 2,37%. Станом на кінець лютого середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 18,13%, корпоративних облігацій – 20,41%, а депозитів – 15,38%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

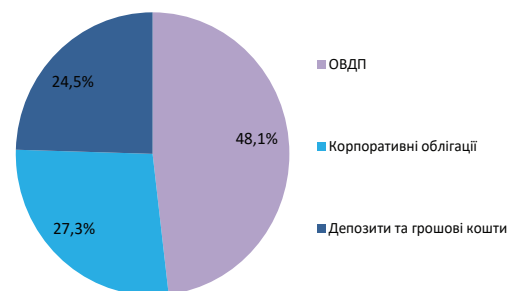
Станом на 29.02.2024

Загальна кількість учасників	128 696
Кількість вкладників юридичних осіб	1 227
Кількість вкладників фізичних осіб	8 080
Активи НПФ (грн)	44 114 940
Чиста вартість активів НПФ (грн)	43 869 729
Кількість одиниць пенсійних активів	15 409 018
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	2,85
Дохідність за місяць (%)	1,09
Дохідність за 12 місяців (%)	20,54
Дохідність з початку року (%)	2,37

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. 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.