

Щомісячний огляд за липень 2021

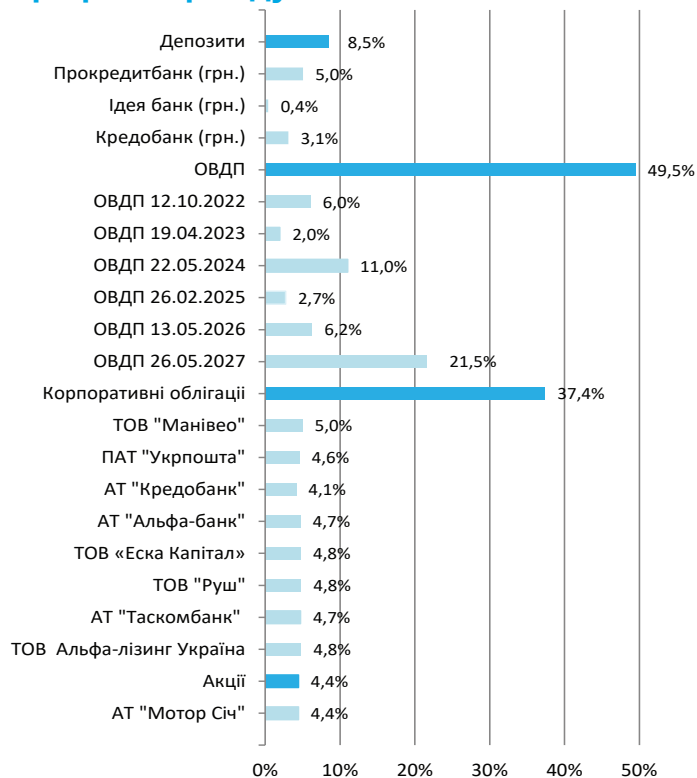
23 липня Національний банк України підвищив облікову ставку на 50 базисних пункти, встановивши її на рівні 8%. За звітний місяць гривня укріпилася по відношенню до долара США на 36 копійок. Незважаючи на властиву, зазвичай, для другої половини літа дефляцію, що у липні 2021 року споживчі ціни порівняно з червнем зросли на 0,1%. Відповідно, у річному вимірі річна інфляція у липні склала 9,5%.

7 липня в портфель фонду були куплені корпоративні облігації ТОВ «Руш» (торгова марка магазинів «Єва») на загальну суму 1,7 млн грн з кредитним рейтингом uaA+ за національною шкалою. Також були докуплені ОВДП з погашення у 2026 році. Внаслідок цих операцій частка корпоративних облігацій в портфелі фонду збільшилася з 32,6% до 37,4%, державних облігацій – з 45,1% до 49,5%, а частка депозитів зменшилася з 17,6% до 8,5%.

За станом на кінець липня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ Європа склала 12,5%, корпоративних облігацій – 14,14%, а депозитів – 13,31%.

Дохідність НПФ «Європа» в липні склала 0,57%, а за останні 12 місяців – 11,51%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

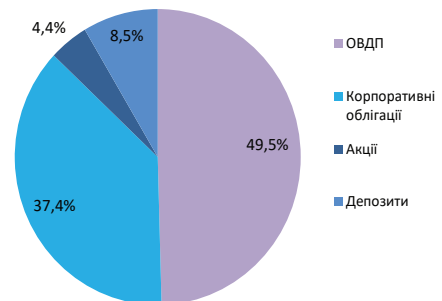
Станом на 31.07.2021

Загальна кількість учасників	133 529
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 221
Активи НПФ (грн)	35 781 128
Чиста вартість активів НПФ (грн)	35 668 699
Кількість одиниць пенсійних активів	15 593 692
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,29
Дохідність за місяць (%)	0,57
Дохідність за 12 місяців (%)	11,51
Дохідність з початку року (%)	2,27

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.