

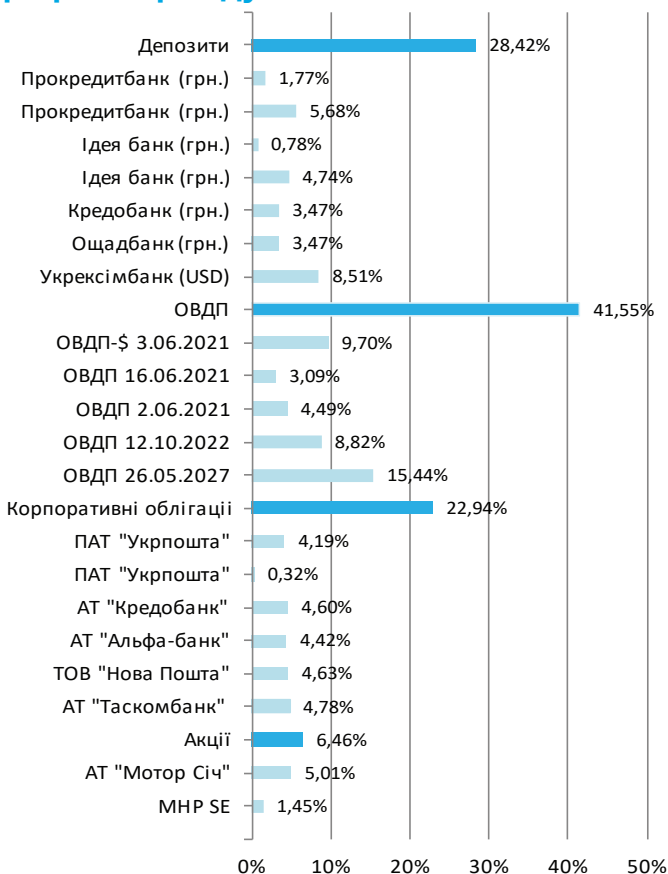
Щомісячний огляд за червень 2020

В червні українська економіка продовжувала поступове відновлення після періоду жорсткого карантину. Водночас інфляція сповільнювалася і далі до 0,2% у червні у порівнянні з 0,3% у травні. Це дозволило Національному банку України 12 червня знизити облікову ставку на 200 базисних пункти з 8% до 6%. Як наслідок, гривня зміцніла по відношенню до долара США до 26,69 /\$, а відсоткові ставки на ринку ОВДП повернулися до докризового рівня на початку року.

В портфель фонду 4 червня були куплені корпоративні облигації АТ «Таскомбанку» з найвищим кредитним рейтингом uaAAA за національною шкалою. Таким чином, доля високодохідних корпоративних облигацій в структурі активів збільшилася майже до 23%. За станом на 30 червня 2020 року середньозважена ефективна дохідність корпоративних облигацій в портфелі НПФ Європа склала – 15,4%, гривневих ОВДП – 15,4%, а депозитів – 14,5%. Гривневі інструменти складають в структурі портфелю (80,3%), проте ми зберігаємо суттєву частку (19,7%) в валютних інструментах.

Дохідність НПФ «Європа» в червні склала – 0,94%, а з початку року – 9,62%.

Портфель фонду



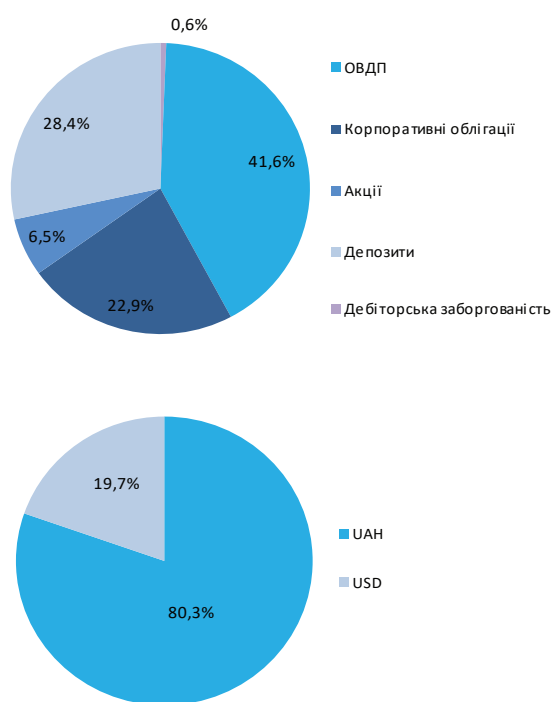
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

Станом на 30.06.2020	
Загальна кількість учасників	133 718
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 217
Активи НПФ (грн)	31 676 003
Чиста вартість активів НПФ (грн)	31 559 475
Кількість одиниць пенсійних активів	15 601 946
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,02
Дохідність за місяць (%)	0,94
Дохідність з початку року (%)	9,62

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: бівалютна корзина (UAH та USD), державні облигації (ОВДП) та депозити виключно в державних банках або банках з іноземним капіталом, і частково корпоративні облигації та 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.