

Щомісячний огляд за червень 2021

У червні частину ОВДП з погашенням в травні 2027 року було продано, а взамін були придбані ОВДП нового випуску з погашенням у травні 2026 року. Після того, як у минулому місяці були отримані дивіденди по акціям MHP S.A за 2020 рік, цю позицію було повністю ліквідовано у червні.

У підсумку, частка ОВДП в портфелі НПФ Європа за станом на кінець місяця знизилася до 45,06%, частка депозитів збільшилася до 17,63%, а частка корпоративних облігацій залишилася майже незмінною – 32,6%.

За станом на кінець червня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ Європа склала 12,33%, корпоративних облігацій – 14,22%, а депозитів – 10,83%.

Дохідність НПФ "Європа" в червні склала 0,43%, а за останні 12 місяців – 12,44%.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПА"

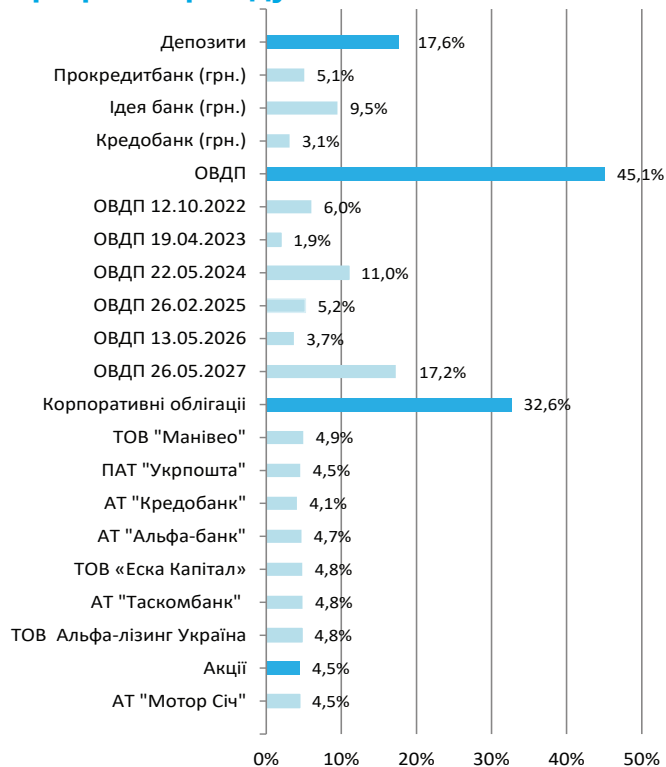
Станом на 30.06.2021

Загальна кількість учасників	133 533
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 220
Активи НПФ (грн)	35 567 430
Чиста вартість активів НПФ (грн)	35 452 800
Кількість одиниць пенсійних активів	15 587 462
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,27
Дохідність за місяць (%)	0,43
Дохідність за 12 місяців (%)	12,44
Дохідність з початку року (%)	1,69

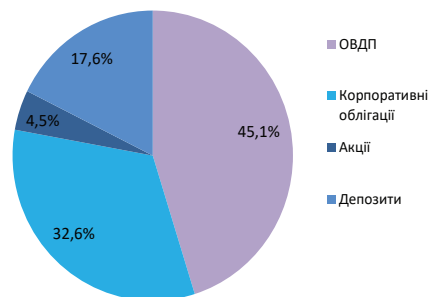
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

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.

Портфель фонду



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.