

Щомісячний огляд за березень 2023

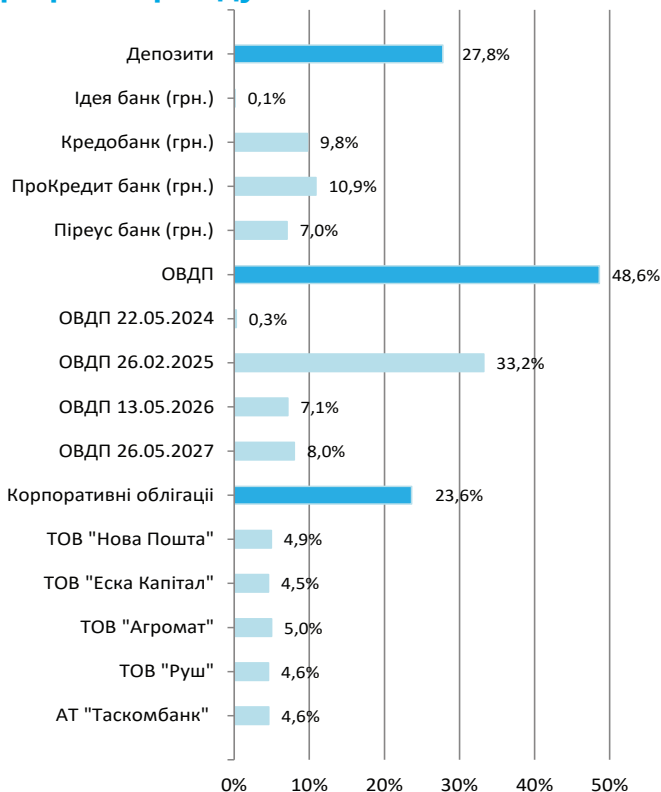
У березні 2023 року тривало сповільнення темпів інфляції вже третій місяць поспіль. Не дивлячись на зростання на 1,5% у місячному вимірі у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилася до 21,3% з 24,9% у лютому.

На первинному ринку Мінфін продовжував поступово збільшувати ставку і термін залучення коштів, водночас даючи зрозуміти, що не піде на збільшення ставок залучення вище психологічного рівня у 20%. На вторинному ринку, як і минулого місяця, проходили активні торги з огляду на очікування зняття заборони на репатріацію коштів нерезидентами з 1 квітня.

Активне перебалансування портфелю НПФ «Європа» в сегменті ОВДП тривало і в березні. Крім того, в портфель були придбані корпоративні облигації ТОВ «Нова пошта» (серія С), лідера експрес-доставки в Україні.

За станом на кінець звітного місяця середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 25,07% (у порівнянні з 22,35% у лютому і 16,91% у січні 2023 року), корпоративних облигацій – 17,05%, а депозитів – 12,45%. Дохідність НПФ «Європа» у березні склала 1,18%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

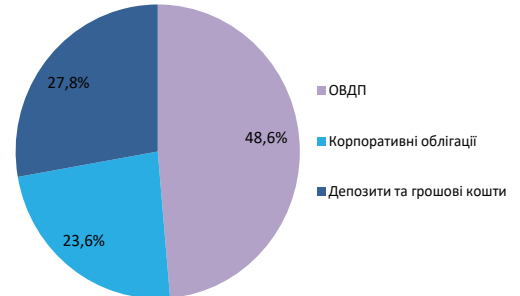
Станом на 31.03.2023

Загальна кількість учасників	130 552
Кількість вкладників юридичних осіб	1 233
Кількість вкладників фізичних осіб	8 128
Активи НПФ (грн)	37 387 387
Чиста вартість активів НПФ (грн)	37 257 398
Кількість одиниць пенсійних активів	15 590 726
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,39
Дохідність за місяць (%)	1,18
Дохідність за 12 місяців (%)	-0,71
Дохідність з початку року (%)	-1,19

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 облигації (ОВДП) та депозити виключно в державних банках або банках з іноземним капіталом, корпоративні облигації 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.