

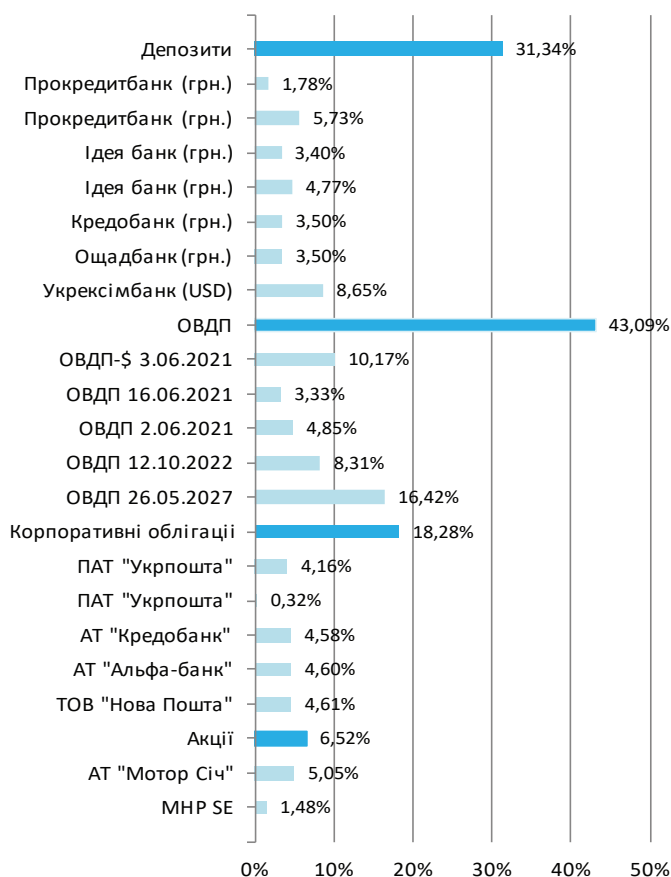
Щомісячний огляд за травень 2020

Після тривалої перерви, викликаній епідеміологічними заходами, в травні відновилися аукціони з первинного розміщення ОВДП. Попит з боку інвесторів був досить значним з огляду на подальші очікування зниження облікової ставки, яка в травні залишилася незмінною на рівні 8%. Встановлений рівень дохідності на первинному ринку коливався в межах від 10% до 11,3% в національній валюті, а при первинному розміщенні ОВДП, номінованих в доларах США, склав 3,4%.

Змін у портфелі НПФ Європа протягом місяця не відбувалося. За станом на 31 травня 2020 року середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі складала 15,5%, корпоративних облігацій – 17,2%, а депозитів – 14%. Гривневі інструменти домінують в структурі портфелю (79,7%), проте ми зберігаємо суттєву частку (20,3%) в валютних інструментах.

Дохідність НПФ «Європа» за травень складала – 0,1 %, а з початку року – 8,6%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПА"

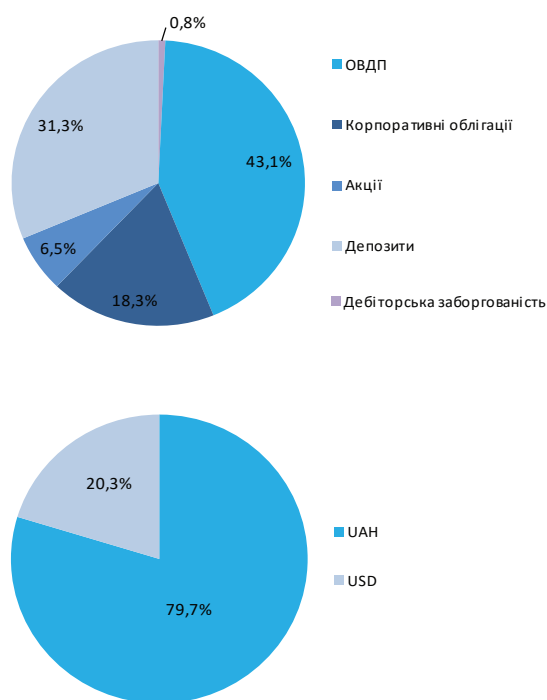
Станом на 31.05.2020

Загальна кількість учасників	133 724
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 220
Активи НПФ (грн)	31 389 215
Чиста вартість активів НПФ (грн)	31 277 658
Кількість одиниць пенсійних активів	15 622 560
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,00
Дохідність за місяць (%)	0,07
Дохідність з початку року (%)	8,59

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 облігації (ОВДП) та депозити виключно в державних банках або банках з іноземним капіталом, і частково корпоративні облігації 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. Лєскова, 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.