

Щомісячний огляд за травень 2021

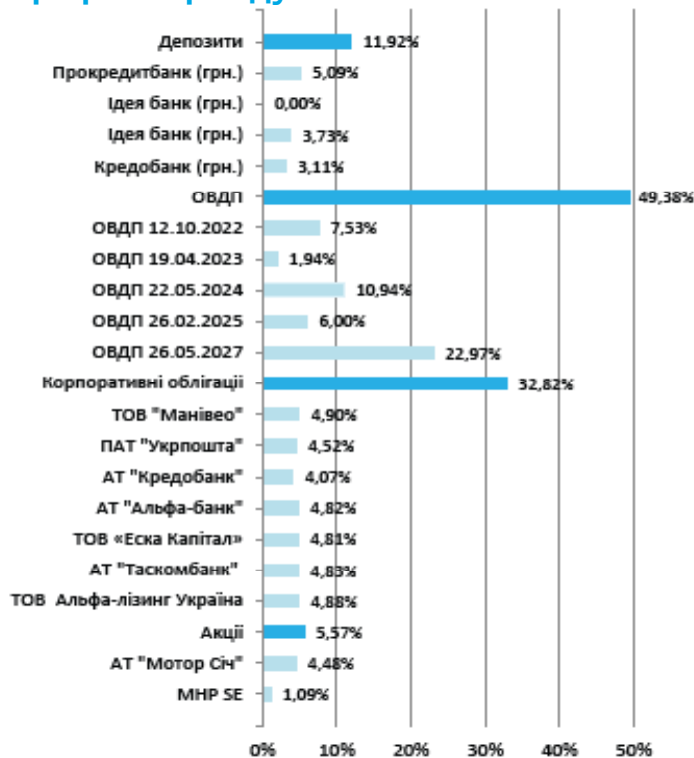
В останньому весняному місяці, незважаючи на продовження укріплення гривні по відношенню до долара США, спостерігалось зростання темпів інфляції: індекс споживчих цін склав 101,3% у травні, а з початку року вже – 106,1%.

В портфель фонду були куплені високодохідні корпоративний випуск облігацій ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» серії А з погашенням в лютому 2022 року і кредитним рейтингом на рівні uAa від агентства «Кредит-Рейтинг». «Манівео ШФД» є беззаперечним лідером на ринку мікрокредитування в Україні, яке зростає надзвичайно швидкими темпами в Україні останні роки.

За станом на кінець травня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ Європа склала 12,38%, корпоративних облігацій – 14,14%, а депозитів – 11,97%.

Дохідність НПФ «Європа» в травні склала 1,06%, а за останні 12 місяців – 13,02%.

Портфель фонду



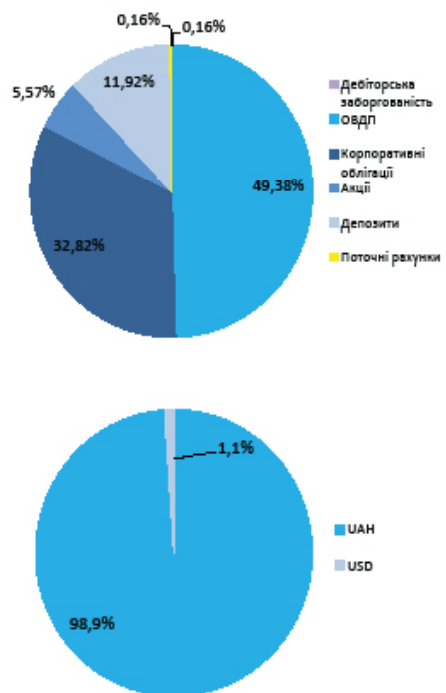
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

Станом на 31.05.2021	
Загальна кількість учасників	133 535
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 219
Активи НПФ (грн)	35 392 898
Чиста вартість активів НПФ (грн)	35 281 105
Кількість одиниць пенсійних активів	15 578 040
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	2,26
Дохідність за місяць (%)	1,06
Дохідність за 12 місяців (%)	13,02
Дохідність з початку року (%)	1,26

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. 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.