

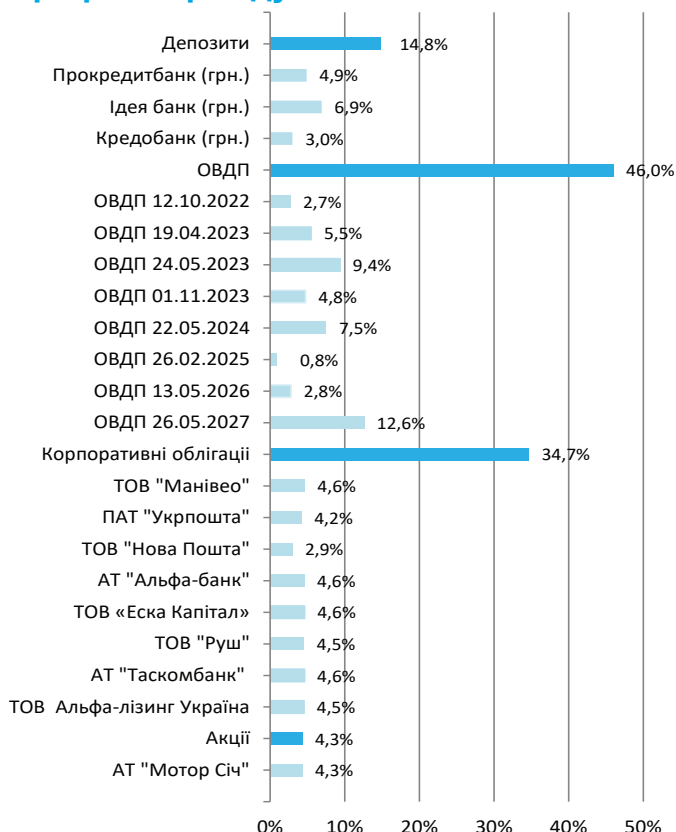
Щомісячний огляд за листопад 2021

Зростання споживчих цін у листопаді сповільнилося до 0,8% у порівнянні з 0,9% місяцем раніше, що в річному вимірі склало 10,3% у порівнянні з 10,9% у жовтні. Не дивлячись на це, на первинному і вторинному ринку ОВДП спостерігалось зростання відсоткових ставок. Первинний ринок додав за місяць 15 базисних пункти по всій кривій дохідності. На вторинному ринку ставки по коротким випускам залишилися без змін, а от довгі папери додали щонайменше 25 базисних пункти.

В листопаді НПФ «Європа» продав корпоративні облигації Кредобанку на суму 1,4 млн грн, скориставшись опцією дострокового викупу. Отримані кошти були розміщені на короткостроковому депозиті. Таким чином, на кінець звітного місяця частка корпоративних облигацій в портфелі фонду знизилася і становить – 34,7%, державних цінних паперів – 46%, а депозитів – 14,8%.

Дохідність НПФ «Європа» за листопад склала – 0,92%, а за останні 12 місяців – 6,48%. За станом на останній день місяця середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ Європа складає 12,39%, корпоративних облигацій – 13,97%, а депозитів – 11,18%.

Портфель фонду



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.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

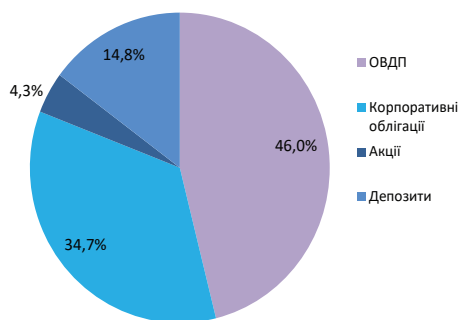
Станом на 30.11.2021

Загальна кількість учасників	133 112
Кількість вкладників юридичних осіб	1 238
Кількість вкладників фізичних осіб	8 222
Активи НПФ (грн)	36 899 194
Чиста вартість активів НПФ (грн)	36 790 362
Кількість одиниць пенсійних активів	15 613 828
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,36
Дохідність за місяць (%)	0,92
Дохідність за 12 місяців (%)	6,48
Дохідність з початку року (%)	5,35
З початку управління фондом (25.02.2019) (%)	27,94

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