

Щомісячний огляд за листопад 2024

Подальше пришвидшення зростання цін на продукти харчування призвело до зростання споживчої інфляції до двозначних цифр вже у листопаді 2024 р – до 11,2% у річному вимірі у порівнянні з 9,7% у жовтні. Це значно збільшує ймовірність перегляду облікової ставки НБУ вже на найближчому засіданні у грудні.

Що стосується інвестиційної діяльності НПФ «Європа», в портфель були придбані корпоративні облигації ПТК ТОВ «Агромат» серії Н з погашенням у вересні 2027. Ставка купону на перший рік обігу встановлена емітентом на рівні 16,5%. У вересні 2025 року ПТК ТОВ «Агромат» успішно погасив випуск корпоративних облигацій серії G, який також був в портфелі НПФ «Європа». «Агромат» займається виробництвом і торгівлею керамічної плитки та сантехніки. Компанія представлена у 25 торгових точках по Україні, включно із спеціалізованим торговим комплексом загальною площею понад 8000 кв. м у Києві.

Крім того, в інвестиційний портфель НПФ «Європа» були докуплені корпоративні облигації ПАТ «Таскомбанк» серії І з погашенням у 2030 році, а кошти від повернення депозиту в АТ «Укргазбанк» були розміщені на короткострокових депозитах в ПАТ «Ідея Банк» і АТ «Піреус Банк».

Вартість одиниці пенсійних активів НПФ «Європа» у листопаді 2024 року зросла на 1,03% (13,04% річних) до 3,163, а загалом з початку року дохідність НПФ «Європа» склала 13,73%. Станом на кінець листопада середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 16,73%, корпоративних облигацій – 18,22%, а депозитів – 12,38%.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

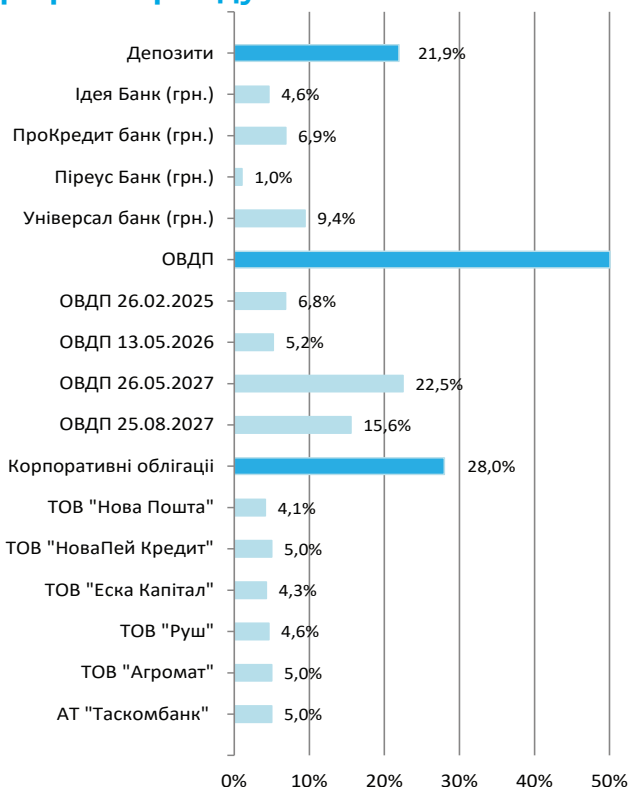
Станом на 30.11.2024

Загальна кількість учасників	128 629
Кількість вкладників юридичних осіб	1 226
Кількість вкладників фізичних осіб	8 082
Активи НПФ (грн)	48 710 460
Чиста вартість активів НПФ (грн)	48 567 204
Кількість одиниць пенсійних активів	15 355 476
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	3,16
Дохідність за місяць (%)	1,03
Дохідність за 12 місяців (%)	14,94
Дохідність з початку року (%)	13,73

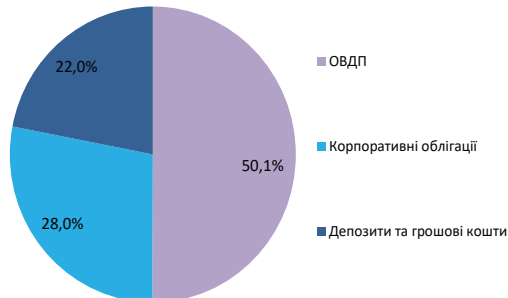
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

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.

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., видана 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»
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.