

Щомісячний огляд за листопад 2023

Споживча інфляція у листопаді 2023 року знизилася до 5,1% у річному вимірі у порівнянні з 5,3% у жовтні. За прогнозами Нацбанку України на кінець року рівень інфляції складе 5,8%, проте вже в наступному році може зрости до 9,5%.

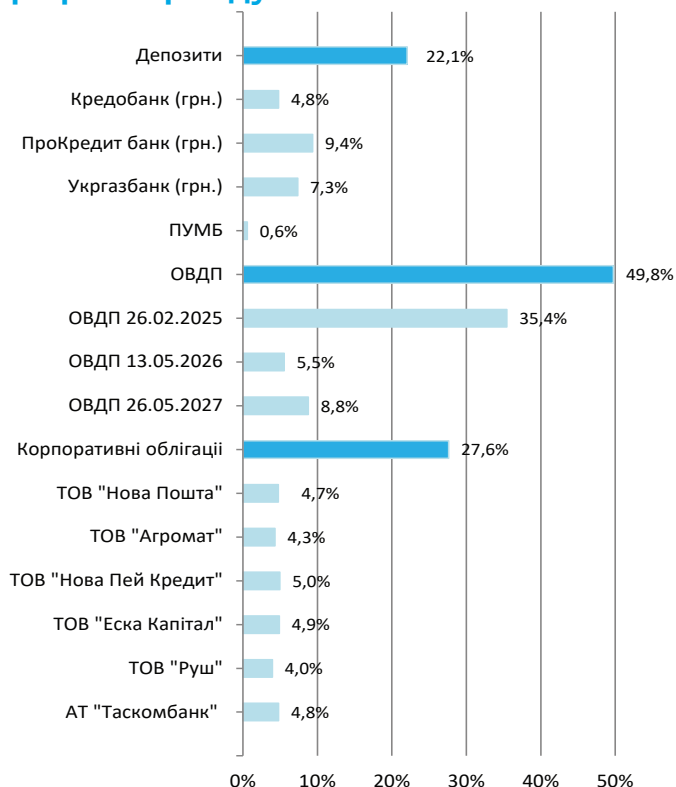
Тим часом, Міністерство фінансів продовжувало знижувати рівень доходності ОВДП на первинних аукціонах. Протягом жовтня вартість залучення коштів Мінфіном впала орієнтовно на 0,35-0,4% річних в сегментів з погашенням до 1 року (з погашенням в середині 2025 року) і на 0,2-0,3% в сегменті 3-річних ОВДП з погашенням восени 2026 року і на початку 2027 року.

В листопаді в портфель фонду були куплені корпоративні облігації ТОВ «НоваПей Кредит» (серія С) з погашенням у вересні 2025 року. Товариство надає небанківські фінансові послуги і входить до складу учасників групи компаній «Нова Пошта», лідера експрес-доставки в Україні. До речі, НПФ «Європа» вже має в портфелі корпоративні облігації ТОВ «Нова Пошта» (серія С) з погашенням у січні 2024 року.

Крім того, кошти від погашення корпоративних облігацій серії С лізингової компанії ТОВ «Еска Капітал» були реінвестовані в корпоративні облігації цього ж емітента серії Е з погашенням у жовтні 2026 року. Інші вільні кошти були інвестовані протягом листопада у короткострокові депозити АТ «Піреус Банк» та ПУМБ.

Дохідність НПФ «Європа» у листопаді склала 1,2%, а з початку року вартість одиниці пенсійних активів зросла на 13,78%. За станом на кінець вересня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 18,41%, корпоративних облігацій – 20,56%, а депозитів – 15,54%.

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»
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»

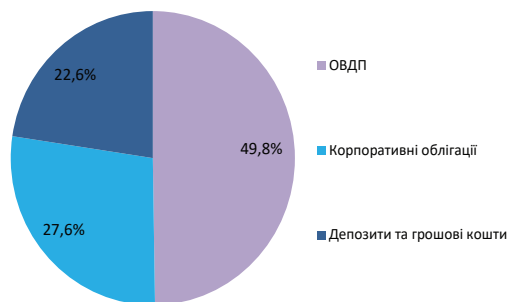
Станом на 30.11.2023

Загальна кількість учасників	129 416
Кількість вкладників юридичних осіб	1 227
Кількість вкладників фізичних осіб	8 111
Активи НПФ (грн)	42 556 674
Чиста вартість активів НПФ (грн)	42 429 455
Кількість одиниць пенсійних активів	15 419 007
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	2,75
Дохідність за місяць (%)	1,20
Дохідність за 12 місяців (%)	13,88
Дохідність з початку року (%)	13,78
З початку управління фондом (25.02.2019) (%)	49,42

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 облігації (ОВДП) та депозити виключно в державних банках або банках з іноземним капіталом, корпоративні облігації та частково акції високонадійних емітентів.

СТРУКТУРА АКТИВІВ НПФ «ЄВРОПА»



Джерело: Eavex Asset Management