

## Щомісячний огляд за жовтень 2024

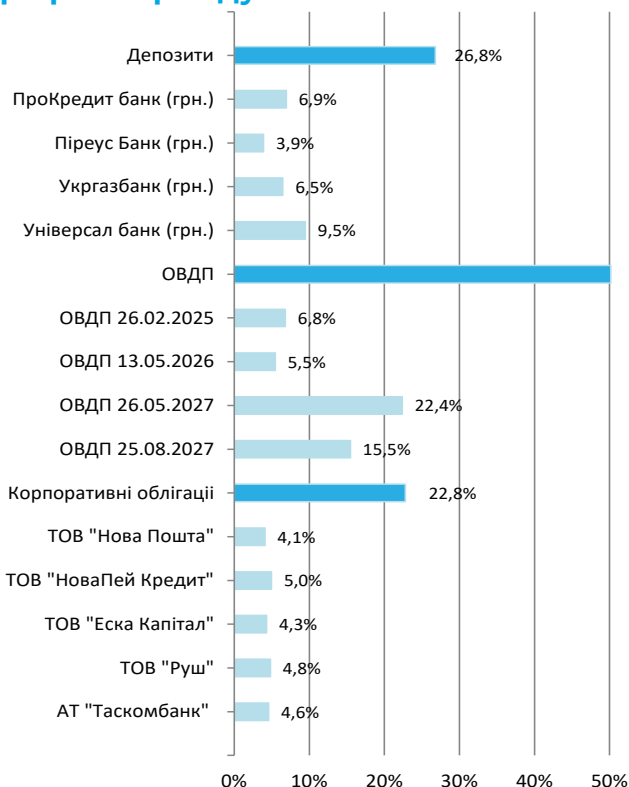
Внаслідок стрімкого росту цін на продовольчі товари, споживча інфляція у жовтні 2024 року пришвидшилася до 9,7% з 8,6% у вересні у річному вимірі і на 1,8% у місячному вимірі. І хоча на засіданні монетарного комітету НБУ в кінці жовтня облікову ставку було залишено без змін на рівні 13% річних, ризики завершення циклу монетарного пом'якшення, розпочатого НБУ в середині 2023 року, коли ставка становила 25%, зростають.

З огляду на зростання інфляції та геополітичну невизначеність, пов'язану з очікуваннями результатів президентських виборів в США, ставки залучення коштів на первинних аукціонах ОВДП дещо зросли. Так, ставки розміщення 1,5-річних і 2,5-річних ОВДП протягом жовтня зросли з 15,10% до 15,25% річних і з 16,10% до 16,25% річних, відповідно.

Що стосується інвестиційної діяльності НПФ «Європа», тимчасово вільні кошти були розміщені на короткостроковий депозит в АТ «Піреус Банк». Крім того, частину коштів було інвестовано в корпоративні облігації ТОВ «НоваПей Кредит» (серія С), яке входить до складу групи компаній NOVA (Нова пошта). В портфелі НПФ «Європа» вже є корпоративні облігації ТОВ «Нова пошта». Таким чином, емітенти з групи компаній NOVA станом на кінець жовтня складають 9% від загальних активів фонду.

Вартість одиниці пенсійних активів НПФ «Європа» у жовтні 2024 року зросла на 1,04% (13,2% річних) до 3,13. Станом на кінець жовтня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 16,77%, корпоративних облігацій – 18,9%, а депозитів – 13,35%.

## Портфель фонду



## ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

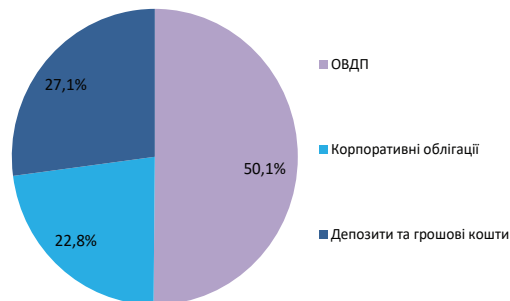
Станом на 30.10.2024

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Загальна кількість учасників                   | 128 629    |
| Кількість вкладників юридичних осіб            | 1 226      |
| Кількість вкладників фізичних осіб             | 8 082      |
| Активи НПФ (грн)                               | 48 283 294 |
| Чиста вартість активів НПФ (грн)               | 48 051 900 |
| Кількість одиниць пенсійних активів            | 15 348 577 |
| Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн) | 3,13       |
| Дохідність за місяць (%)                       | 1,04       |
| Дохідність за 12 місяців (%)                   | 15,14      |
| Дохідність з початку року (%)                  | 12,57      |

## 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

**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. 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.