

Щомісячний огляд за жовтень 2023

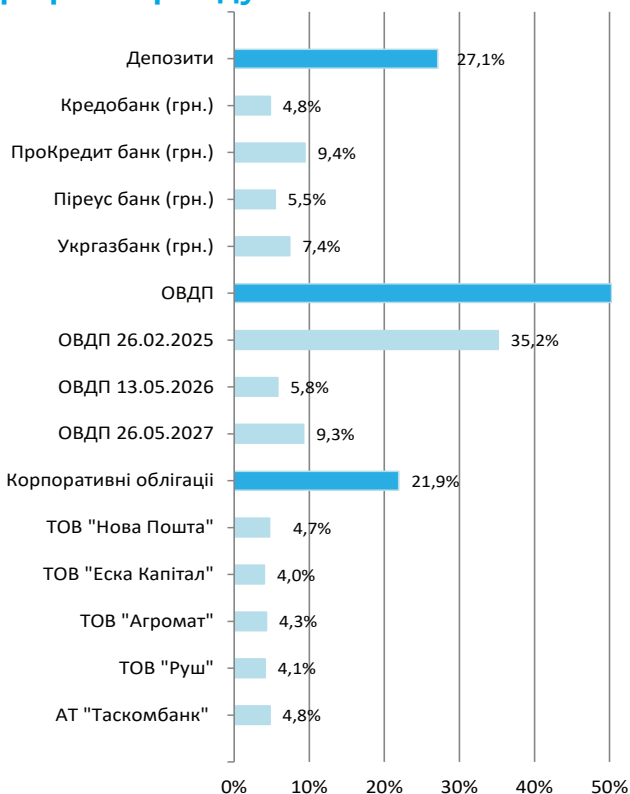
Незважаючи на приріст споживчої інфляції на 0,8% у жовтні у порівнянні з вереснем, у річному вимірі рівень інфляції знизився до 5,3% проти 7,1% у вересні. Таким чином, тенденція скорочення інфляції, яка триває з початку 2023 року, зберігається. Стимування інфляції та спроможність забезпечувати курсову стабільність на валютному ринку дозволили НБУ вже втретє у поточному році знизити облікову ставку – цього разу до 16% з 27 жовтня, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. Цим самим НБУ повернувся до довоєнної моделі встановлення ставки, сигналізуючи ринку про макроекономічну стабільність і контрольованість ситуації в фінансовому секторі.

Користаючись слушною ситуацією, Міністерство фінансів продовжувало поступово знижувати рівень доходності ОВДП на первинних аукціонах. Протягом жовтня вартість залучення коштів Мінфіном впала на 0,3-0,35% річних в сегментах 1,5-річних паперів з погашенням в середині 2025 року і на 0,45% в сегменті 3-річних ОВДП з погашенням в кінці 2026 року.

Нові надходження коштів на рахунки НПФ «Європа» у жовтні були інвестовані у короткострокові депозити в АТ «Піреус Банк» та ПУМБ з метою акумулювання коштів для запланованих інвестицій у наступному місяці.

Доходність НПФ «Європа» у жовтні склала 1,33%, а з початку року вартість одиниці пенсійних активів зросла на 12,43%. За станом на кінець місяця середньозважена ефективна доходність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 18,61%, корпоративних облігацій – 17,03%, а депозитів – 14,89%.

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.

Джерело: Eavex Asset Management

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

Станом на 31.10.2023	
Загальна кількість учасників	129 414
Кількість вкладників юридичних осіб	1 227
Кількість вкладників фізичних осіб	8 109
Активи НПФ (грн)	42 235 995
Чиста вартість активів НПФ (грн)	42 110 165
Кількість одиниць пенсійних активів	15 487 032
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	2,72
Доходність за місяць (%)	1,33
Доходність за 12 місяців (%)	8,78
Доходність з початку року (%)	12,43

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»

