

Щомісячний огляд за жовтень 2021

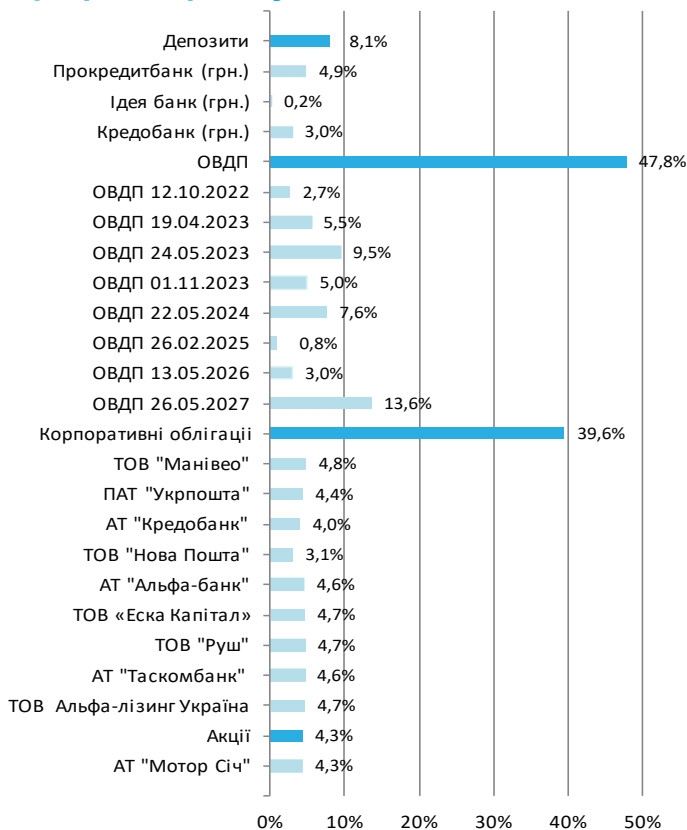
У порівнянні з вереснем споживчі ціни у жовтні зросли на 0,9% і були на 10,9% більше, ніж у жовтні 2020 року. Таким чином, індекс споживчих цін з початку року складає вже 108,5%. За очікуваннями НБУ після піку у вересні-жовтні інфляція почне сповільнюватися і наприкінці 2021 року становитиме 9,6%, а у 2022 році може знизитися до цільових 5%. Виходячи з цього, 22 жовтня 2021 року на засіданні Правління НБУ з питань монетарної політики було вирішено залишити облікову ставку без змін на рівні 8,5%.

7 жовтня у портфель НПФ «Європа» були куплені корпоративні облігації ТОВ «Нова Пошта» серії В на суму 1,1 млн. грн. Кредитний рейтинг випуску – uaAA за національною шкалою. Таким чином, в портфелі фонду доля високодохідних корпоративних облігацій зросла до 39,6% від сумарної вартості активів.

За станом на кінець жовтня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ Європа склала 12,63%, корпоративних облігацій – 14,07%, а депозитів – 13,41%.

Дохідність НПФ «Європа» в поточному місяці склала – 0,73%, а за останні 12 місяців – 6,62%.

Портфель фонду



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 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 31.10.2021

Загальна кількість учасників	133 112
Кількість вкладників юридичних осіб	1 238
Кількість вкладників фізичних осіб	8 221
Активи НПФ (грн)	36 011 573
Чиста вартість активів НПФ (грн)	36 446 534
Кількість одиниць пенсійних активів	15 609 568
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,33
Дохідність за місяць (%)	0,73
Дохідність за 12 місяців (%)	6,62
Дохідність з початку року (%)	4,39
З початку управління фондом (25.02.2019) (%)	26,78

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»

