

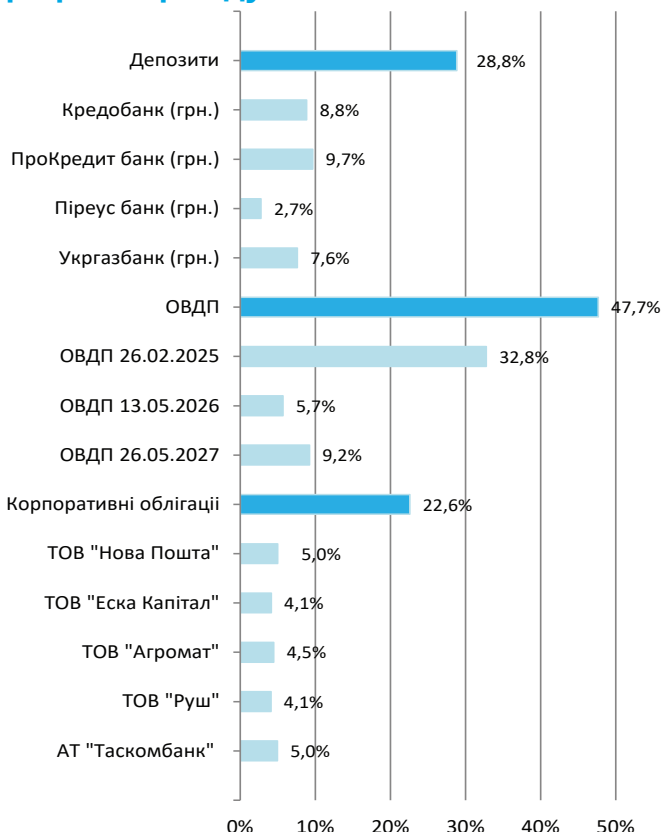
Щомісячний огляд за вересень 2023

Хоча ціни у вересні виросли на 0,5% у порівнянні з серпнем, у річному вимірі споживча інфляція надалі сповільнювалася - до 7,1% з 8,6% у серпні. Враховуючи триваюче сповільнення інфляції та спроможність Національного банку утримувати курсову стійкість, 14 вересня 2023 року Правління НБУ прийняло рішення знизити облікову ставку до 20% річних. Це вже друге поспіль зниження облікової ставки після того, як наприкінці липня НБУ розпочав цикл монетарного пом'якшення, знизивши облікову ставку з 25% до 22%.

Оскільки рішення було в цілому очікуваним, це не призвело до суттєвих змін на первинному та вторинному ринках ОВДП. Інвестори, як і місяцем раніше, більшу увагу приділяли довгостроковим паперам з погашенням у 2026 і 2027 роках, намагаючись зафіксувати привабливі ставки на рівні 19-20% річних на довший період часу.

Доходність НПФ "Європа" у вересні склала 1,24%, а з початку року вартість одиниць пенсійних активів зросла на 10,95%. За станом на кінець вересня середньозважена ефективна доходність гривневих ОВДП в портфелі НПФ "Європа" склала 18,98%, корпоративних облігацій - 17,18%, а депозитів - 15,32%.

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 30.09.2023

Загальна кількість учасників	129 416
Кількість вкладників юридичних осіб	1 227
Кількість вкладників фізичних осіб	8 108
Активи НПФ (грн)	41 739 635
Чиста вартість активів НПФ (грн)	41 539 882
Кількість одиниць пенсійних активів	15 480 985
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,68
Доходність за місяць (%)	1,24
Доходність за 12 місяців (%)	8,26
Доходність з початку року (%)	10,95

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"

