

Щомісячний огляд за вересень 2021

10 вересня Національний банк України підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів до 8,5% річних. Споживчі ціни у вересні зросли на 1,2%, що призвело до зростання інфляції у річному вимірі до 11%. Як наслідок, доходність ОВДП на щотижневих аукціонах Міністерства фінансів поповзла вгору. Ставки розміщення на первинному аукціоні зросли на 30-40 базисних пункти, як по коротким і по довгим випускам. Найменший ріст спостерігався по трирічним паперам, вони додали всього 4 базисні пункти.

15 вересня в портфель фонду був куплений новий випуск ОВДП з погашенням в травні 2023 року на суму 2,7 млн грн.

Доходність НПФ «Європа» за вересень склала 0,64%, а за останні 12 місяців – 7,14%. За станом на останній день місяця середньозважена ефективна доходність гривневих ОВДП в портфелі НПФ Європа складає 12,74%, корпоративних облігацій – 14,14%, а депозитів – 11,05%.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

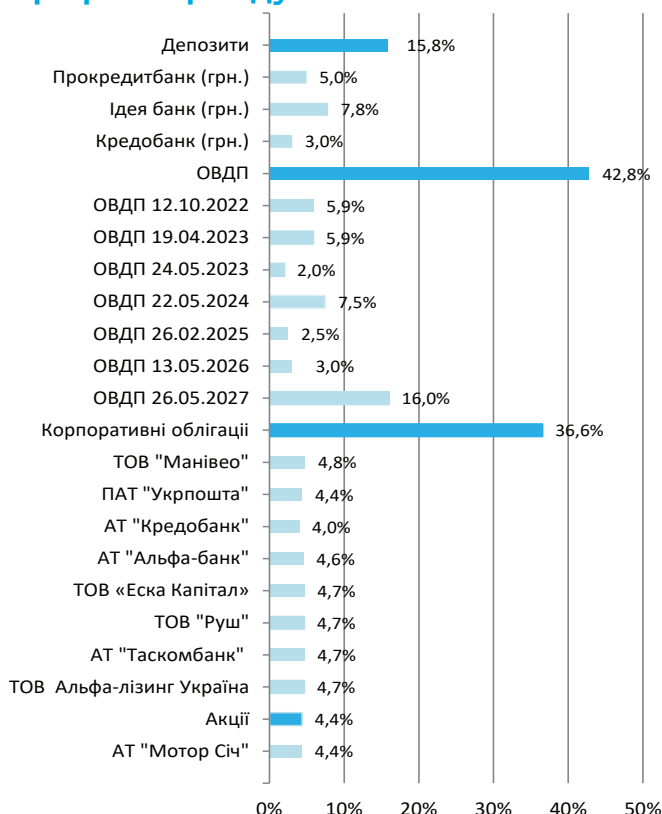
Станом на 30.09.2021

Загальна кількість учасників	133 525
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 221
Активи НПФ (грн)	36 274 459
Чиста вартість активів НПФ (грн)	36 165 257
Кількість одиниць пенсійних активів	15 602 703
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,32
Доходність за місяць (%)	0,69
Доходність за 12 місяців (%)	5,81
Доходність з початку року (%)	3,63

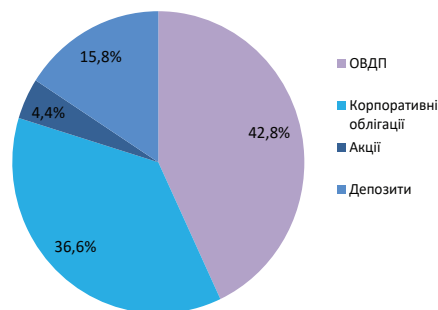
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

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.

Портфель фонду



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 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.