

Щомісячний огляд за квітень 2024

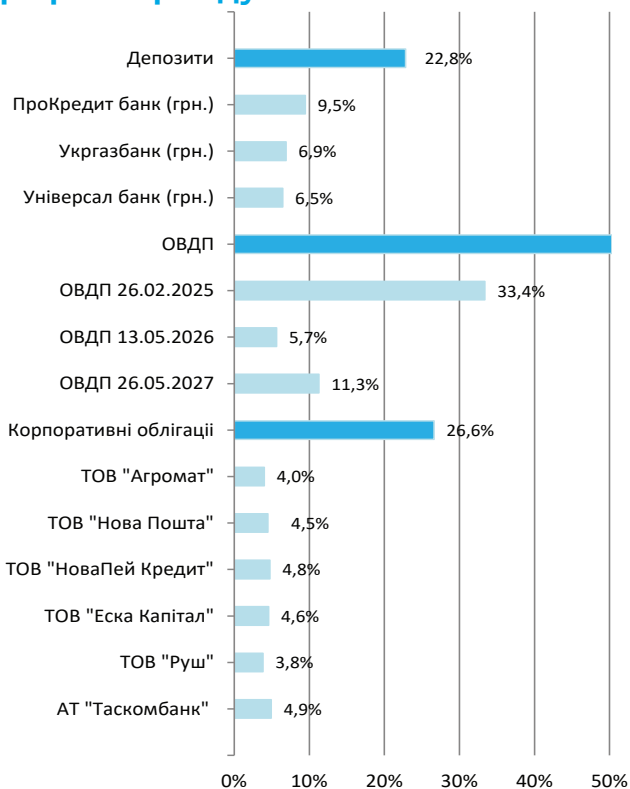
Споживчі ціни у квітні зросли на 0,2% порівняно з березнем 2024 року, хоча у річному вимірі залишилися на рівні 3,2%. Згідно з прогнозами НБУ, через вичерпання антиінфляційних ефектів попереднього року та теплої погоди цього року очікується помірне пришвидшення інфляції вже в найближчі місяці до 8,2% за підсумками року. Внаслідок того, що споживча інфляція у поточному році сповільнювалася швидше, ніж очікувалося, правління НБУ прийняло рішення вже вдруге знизити облікову ставку в поточному році - з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року.

Тим часом Мінфін в квітні продовжував знижувати ставки розміщення ОВДП на первинних аукціонах. І якщо в березні зниження ставок відбувалося лише для розміщень з терміном погашення до 1 року, то в квітні це торкнулося вже 2-річних і 3-річних паперів.

На початку квітня тимчасово вільні кошти було розміщено на 1-річний депозит в АТ «Універсал Банк». Це вже третій депозит НПФ «Європа» в цій банківській установі з початку 2024 року. Таким чином, станом на кінець квітня 2024 року частка активів НПФ «Європа», розміщених на депозитах в АТ «Універсал Банк», зросла до 6,5%. Водночас, депозити в АТ «Прокредит Банк» і АТ «Укргазбанк» становлять 9,5% і 6,9%, відповідно.

Вартість одиниці пенсійних активів НПФ «Європа» у квітні 2024 року зросла на 1,25% (16,08% річних) до 2,9220, а з початку року дохідність НПФ «Європа» склала 5,07%. Станом на кінець квітня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала 17,26%, корпоративних облігацій – 20,33%, а депозитів – 15,05%.

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 30.04.2024	
Загальна кількість учасників	128 642
Кількість вкладників юридичних осіб	1 226
Кількість вкладників фізичних осіб	8 080
Активи НПФ (грн)	45 264 387
Чиста вартість активів НПФ (грн)	45 049 935
Кількість одиниць пенсійних активів	15 417 733
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	2,92
Дохідність за місяць (%)	1,25
Дохідність за 12 місяців (%)	18,68
Дохідність з початку року (%)	5,07

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»

