

Щомісячний огляд за грудень 2020

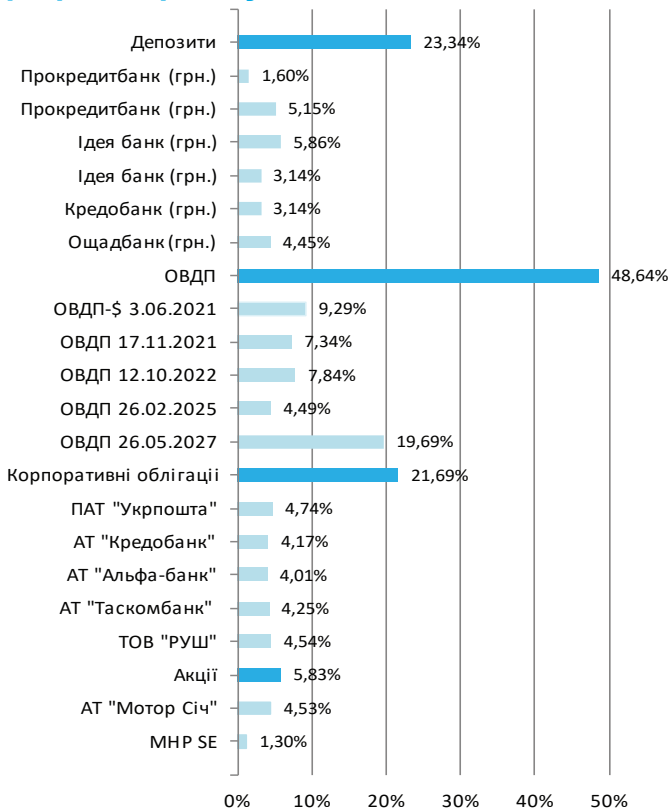
Незважаючи на очікування післяноворічного локдауну, зростання цін в Україні, в порівнянні з листопадом, дещо сповільнилося: індекс інфляції у грудні склав 100,9 %, а за 2020 рік – 105%. За звітний місяць гривня укріпилася по відношенню до долара США на 17 копійок, коливаючись в діапазоні 27,74 - 28,56 грн за один доллар. А ось на ринку державних облігацій продовжилось зростання відсоткових ставок. Міністерство Фінансів України на первинних аукціонах залучило рекордну суму 87,78 млрд грн при середньозваженій дохідності 11,03%.

Упродовж місяця в портфель фонду були докуплені облігації ПАТ «Укрпошта» серії «В» на суму 1,5млн грн, збільшивши долю корпоративних облігацій до 21,69% від вартості активів.

За станом на кінець грудня середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала – 10,35%, корпоративних облігацій – 13,69%, а депозитів – 13,38%. Частка високодохідних гривневих інструментів в структурі фонду була збільшена з 80,5% до 85%, а частка валютних інструментів впала до 15%.

Дохідність НПФ «Європа» в грудні склала – 1,08%, а за рік – 21,21%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

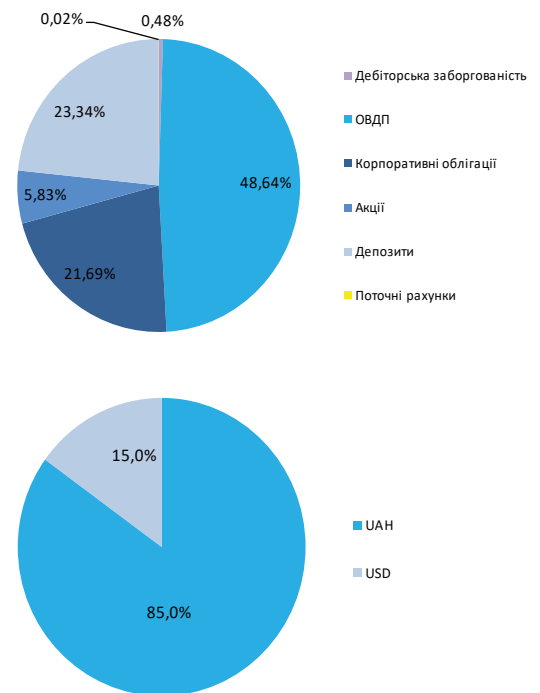
Станом на 31.12.2020

Загальна кількість учасників	133 664
Кількість вкладників юридичних осіб	1 245
Кількість вкладників фізичних осіб	8 215
Активи НПФ (грн)	34 983 421
Чиста вартість активів НПФ (грн)	34 824 223
Кількість одиниць пенсійних активів	15 569 406
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)	2,24
Дохідність за місяць (%)	1,08
Дохідність за рік (%)	21,21
Дохідність з початку року (%)	21,21

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: бівалютна корзина (UAH та USD), державні облігації (ОВДП) та депозити виключно в державних банках або банках з іноземним капіталом, і частково корпоративні облігації та акції високонадійних емітентів.

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.