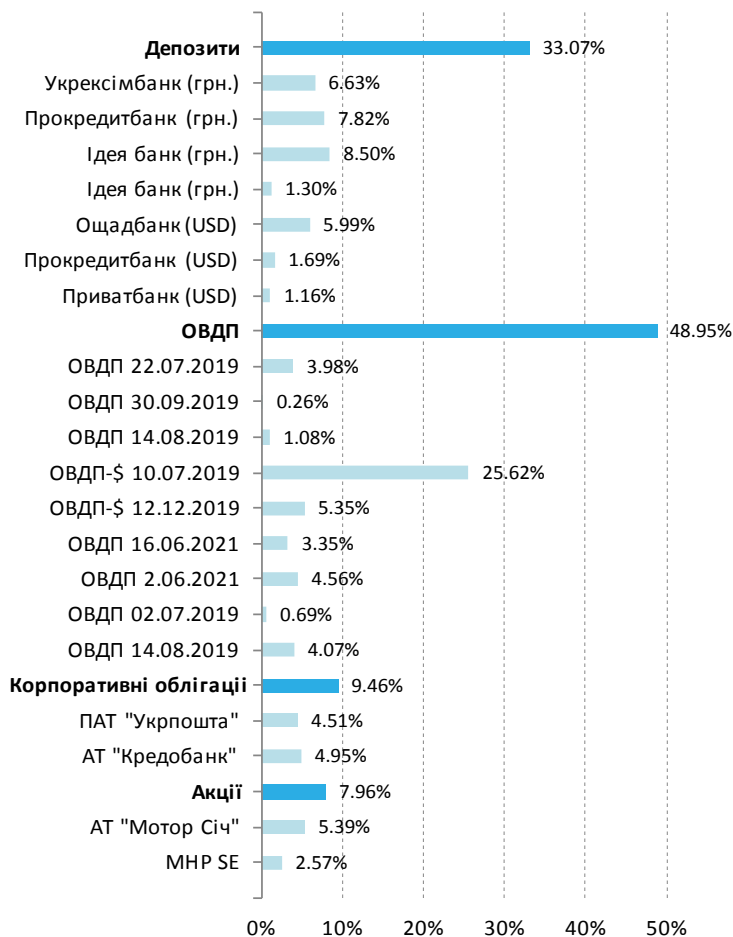


Щомісячний огляд за червень 2019

7 червня було відкрито валютний депозит на один місяць в Ощадбанку під 3,2% річних на суму USD 67351,15 з метою акумулювання коштів для виходу на первинний аукціон розміщення ОВДП в липні. Частка валютних депозитів збільшилась з 2,91% до 9,02% від вартості активів фонду.

У сегменті корпоративних боргових цінних паперів прийнято рішення придбати облигації Кредобанк (ISIN UA4000199384) серії А з погашенням 26.08.2022. Кредитний рейтинг даного банку за національною шкалою є найвищим. 19 червня було придбано 1438 облигацій Кредобанку з ефективною доходністю до оферти на рівні 17,1% на суму 1,45 млн. грн. Завдяки даній операції загальна частка корпоративних облигацій у портфелі зросла з 4,48% до 9,41%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПА"

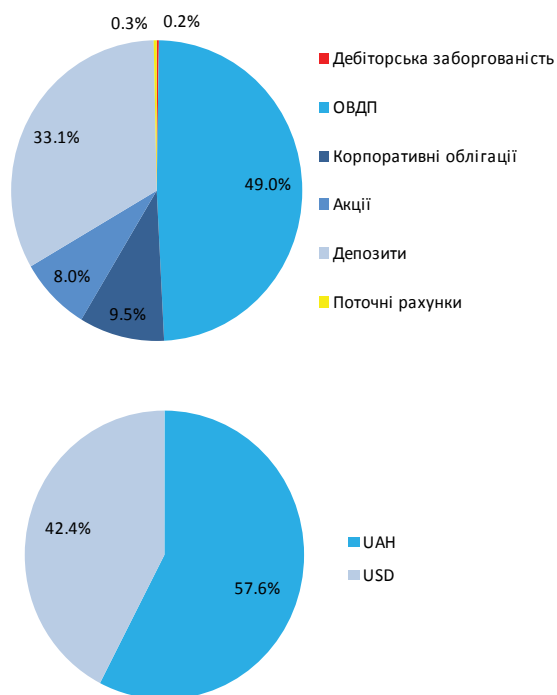
Станом на 30.06.2019

Загальна кількість учасників	133 781
Кількість вкладників юридичних осіб	1 245
Кількість вкладників фізичних осіб	8 224
Активи НПФ (грн.)	29 427 794
Чиста вартість активів НПФ (грн.)	29 314 768
Кількість одиниць пенсійних активів	15 779 578
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн.)	1.86

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 облигації (ОВДП) та депозити виключно в державних банках або банках з іноземним капіталом, і частково корпоративні облигації 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.