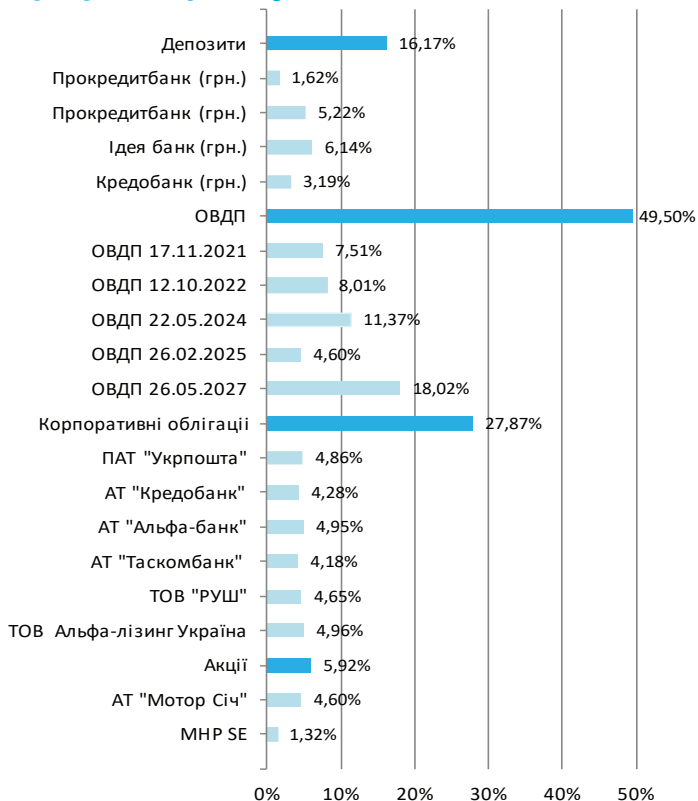


Щомісячний огляд за січень 2021

З початку січня 2021 року всі валютні ОВДП з портфелю НПФ Європа були продані і взамін них на первинних аукціонах 6-го, 20-го і 27-го січня були придбані 3-річні гривневі ОВДП з погашенням в травні 2024 року. Крім того, в портфель були куплені корпоративні облигації ТОВ «Альфа-лізинг Україна» з високим кредитним рейтингом uaAA за національною шкалою на суму 1,7млн. грн. і дещо збільшена позиція в корпоративних облигаціях Альфа банку (на 270тис. грн). Таким чином, долю корпоративних облигацій в портфелі збільшено до 27,9%, а частка гривневих ОВДП на кінець місяця склала 49,5%. Таким чином, портфель НПФ Європа майже повністю – на 99% - складається з гривневих інструментів.

За станом на кінець січня середньозважена ефективна доходність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала – 12,57%, корпоративних облигацій – 12,78%, а депозитів – 12,68%. В зв'язку з переоцінкою вартості окремих випусків ОВДП доходність за січень впала на 1,39%, проте динаміка доходності за останні 12 міс зберігається на досить високому рівні: + 16,61%.

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 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.

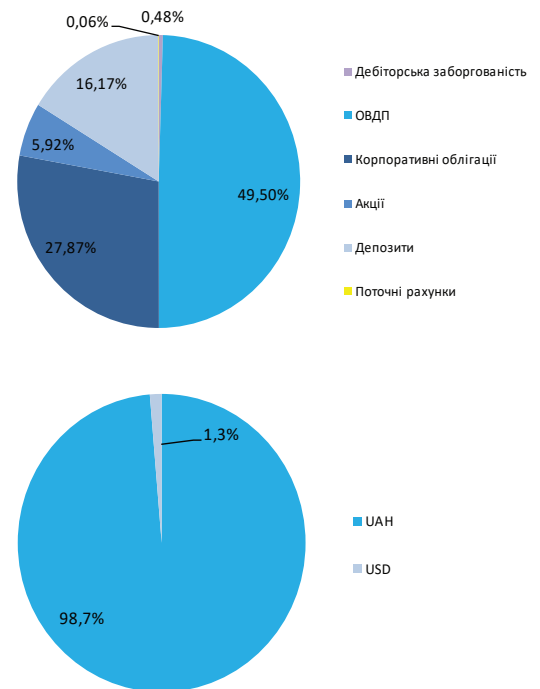
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

Станом на 31.01.2021	
Загальна кількість учасників	133 652
Кількість вкладників юридичних осіб	1 245
Кількість вкладників фізичних осіб	8 218
Активи НПФ (грн)	34 484 107
Чиста вартість активів НПФ (грн)	34 326 397
Кількість одиниць пенсійних активів	15 562 921
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,21
Доходність за місяць (%)	-1,39
Доходність за 12 місяців (%)	16,61
Доходність з початку року (%)	-1,39

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