

Щомісячний огляд за листопад 2020

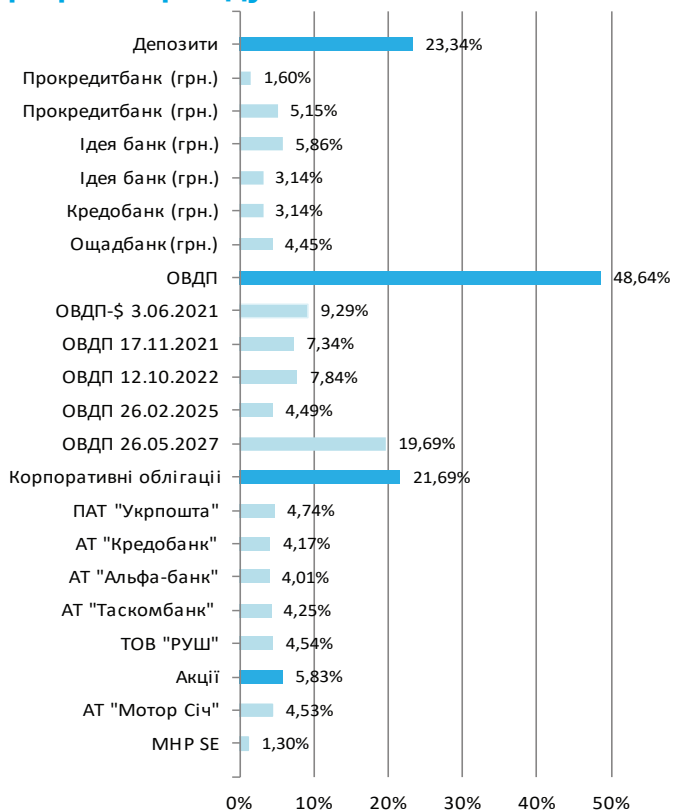
У листопаді спостерігалось продовження зростання відсоткових ставок по ОВДП. На первинному ринку за місяць середньозважена дохідність державних облігацій додала на короткострокові папери – 100 базисні пункти і 75 пунктів на папери строком 5 років. Індекс інфляції також продемонстрував зростання і склав – 101,3 %. А ось ставки по банківським депозитам – знизилися. Курс долара залишився без суттєвих змін.

В портфель фонду були куплені ОВДП з погашенням в листопаді 2021 року на суму 2,54млн грн. Частка державних цінних паперів збільшилася з 41,48% до 49,33%, депозитів зменшилися з 30,44% до 24,23% і корпоративних облігацій також зменшилися з 21,65% до 17,37%, внаслідок погашення облігацій ПАТ «Укрпошта» серії «А».

За станом на кінець звітної місяця середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала – 10,82%, корпоративних облігацій – 13,99%, а депозитів – 14,5%. Гривневі інструменти складають в структурі портфелю 80,5%, і ми продовжуємо зберігати суттєву частку (19,5%) в валютних інструментах.

Дохідність НПФ «Європа» в листопаді склала – 1,05%, за рік – 19,9%, а з початку року – 19,92%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПА"

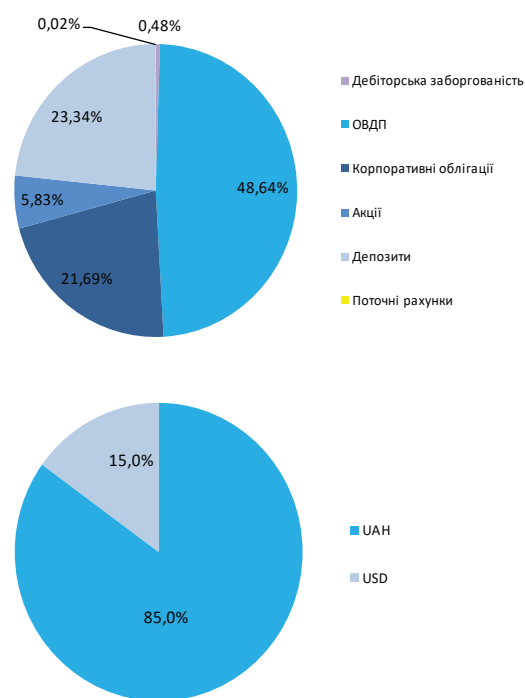
Станом на 30.11.2020

Загальна кількість учасників	133 688
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 215
Активи НПФ (грн)	34 602 468
Чиста вартість активів НПФ (грн)	34 477 219
Кількість одиниць пенсійних активів	15 580 269
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,21
Дохідність за місяць (%)	1,05
Дохідність за рік (%)	19,90
Дохідність з початку року (%)	19,92

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.