

Щомісячний огляд за жовтень 2020

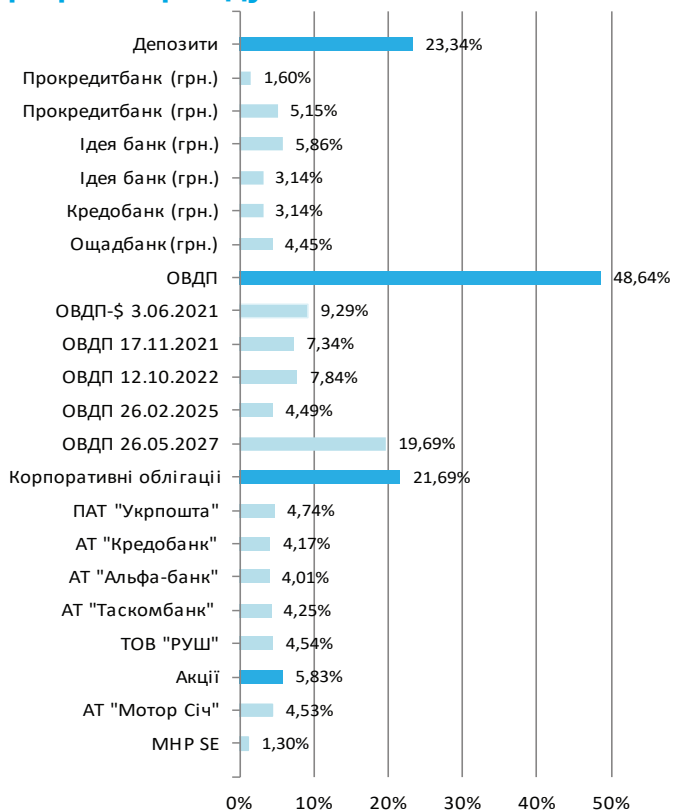
У жовтні різко зріс індекс інфляції до позначки – 101%. Курс долара коливався в межах 28,21-28,44 грн за один долар. На вторинному ринку ОВДП продовжилася тенденція зростання відсоткових ставок по всій кривій, а ось на первинному ринку спостерігалось незначне підвищення ставок на короткострокові папери і зростання на 119 базисних пункти середньозваженої дохідності по облігаціям строком погашення до трьох років в порівнянні з попереднім місяцем.

З портфеля фонду були продані ОВДП з погашенням в червні 2021 року, на суму 1,06 млн грн, з метою фіксації прибутку і інвестування в більш дохідні інструменти. На кінець звітного місяця частка ОВДП в портфелі НПФ складала 41,48% від вартості активів, а частка депозитів збільшилася з 20,54% до 30,44% у порівнянні з вереснем.

За станом на 31 жовтня середньозважена ефективна дохідність гривневих депозитів в портфелі НПФ «Європа» складала – 13,86%, ОВДП – 11,3%, а корпоративних облігацій – 15,13%. Гривневі інструменти складають в структурі портфелю 80,21%, а частка валютних інструментів – 19,79%.

Дохідність НПФ «Європа» в жовтні складала - 0,03%, за рік – 18,12%, а з початку року – 18,68%.

Портфель фонду



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

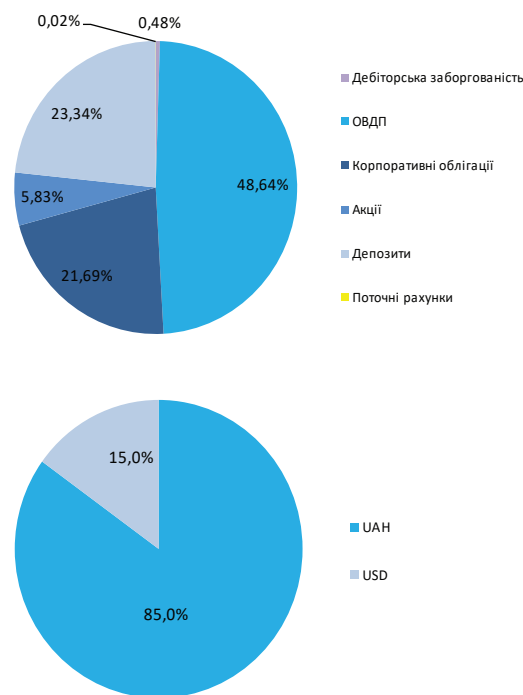
Станом на 31.10.2020

Загальна кількість учасників	133 692
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 215
Активи НПФ (грн)	34 277 682
Чиста вартість активів НПФ (грн)	34 150 526
Кількість одиниць пенсійних активів	15 593 946
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,19
Дохідність за місяць (%)	-0,03
Дохідність за рік (%)	18,12
Дохідність з початку року (%)	18,68

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.