

Щомісячний огляд за вересень 2020

У вересні почала стрімко погіршуватися епідеміологічна ситуація. Цілком ймовірно стає перспектива переходу на значні карантинні обмеження, що в свою чергу, можуть дуже негативно вплинути на економічну ситуацію.

Курс долара за місяць зріс з позначки 27,56 до 28,30 грн за один долар. Індекс інфляції в Україні склав – 100,5 %. Ставки по ОВДП на вторинному ринку також почали зростати. Відсоткова ставка НБУ залишилася без змін.

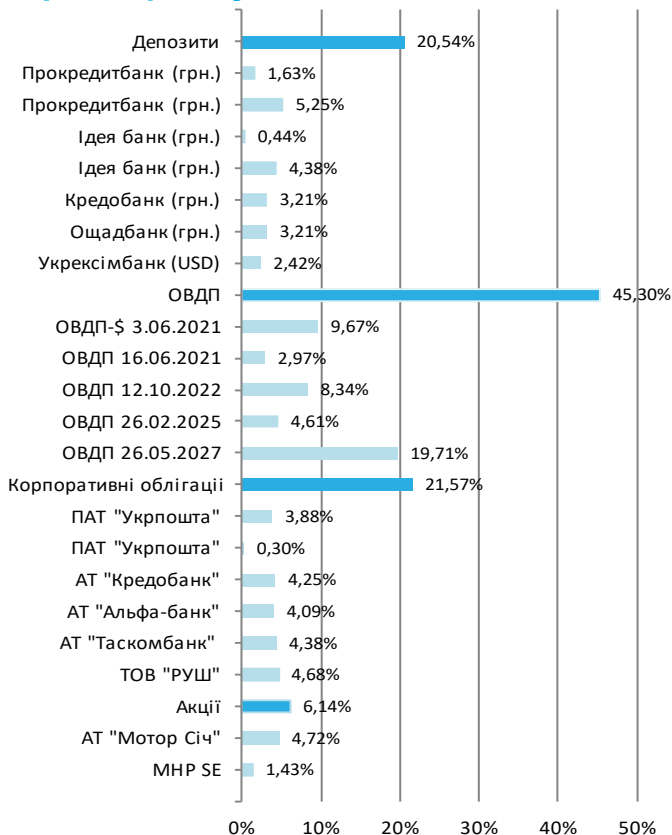
25 Вересня в портфель фонду були куплені корпоративні облигації ТОВ «Руш» (торгова марка магазинів «Єва») на загальну суму 1,6млн грн.

30 вересня було відкрито короткостроковий валютний депозит в Укргазбанку на суму 75 тис. доларів США.

За станом на кінець звітного місяця середньозважена ефективна дохідність гривневих ОВДП в портфелі НПФ «Європа» склала – 11,2%, корпоративних облигацій – 15,11%, 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» у вересні склала – 1,95%, за рік - 20,52%, а з початку року – 18,71%.

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»

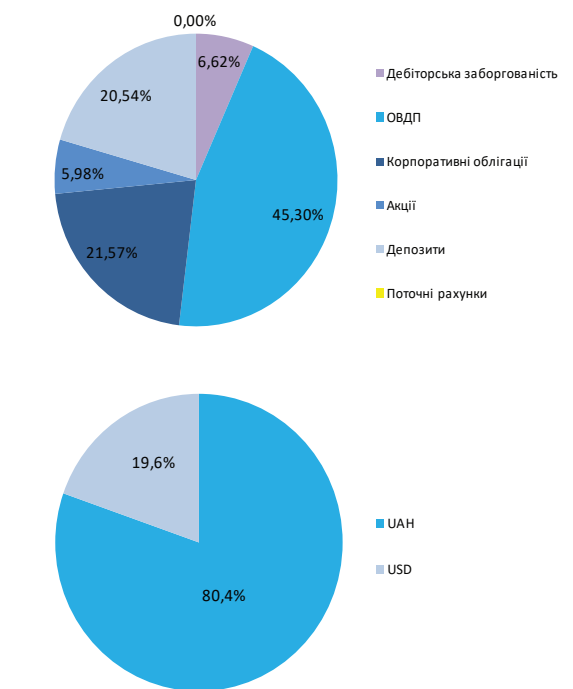
Станом на 30.09.2020

Загальна кількість учасників	133 705
Кількість вкладників юридичних осіб	1 246
Кількість вкладників фізичних осіб	8 215
Активи НПФ (грн)	34 276 799
Чиста вартість активів НПФ (грн)	34 154 862
Кількість одиниць пенсійних активів	15 591 752
Чиста вартість одиниць пенсійних активів (грн)	2,19
Дохідність за місяць (%)	1,95
Дохідність за рік (%)	20,52
Дохідність з початку року (%)	18,71

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