

НПФ «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ»

ПРО ФОНД

Активи ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» в управлінні КУА «ВСЕСВІТ» з 2017 року.

Стратегія КУА «ВСЕСВІТ» при управлінні активами пенсійних фондів полягає в дотриманні принципів консервативних інвестицій, головним з яких є диверсифікація. Головне наше завдання – зберегти накопичення учасників пенсійних фондів.

ОБСЛУГОВУЮЧІ КОМПАНІЇ

Зберігач:	АБ «УКРГАЗБАНК»	0,60%
КУА:	ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»	1,20%
АПФ:	ТОВ «АПФ «ЛІГА ПЕНСІЯ»	2,00%
Аудитор:	ТОВ АФ «УКРАУДИТ ХХІ -МИКОЛАЇВ»	

КОМЕНТАР КУА

За результатами липня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +0,96%.

Протягом місяця всі інструменти портфелю зросли в ціні. Індекс S&P500 зріс на +3,11%, зростання індексу Української біржі склало +14,23%. Ціна золота зросла на +2,44%. Курс євро до гривні зріс на +0,64%. Офіційний курс гривні до долара США залишився незмінним.

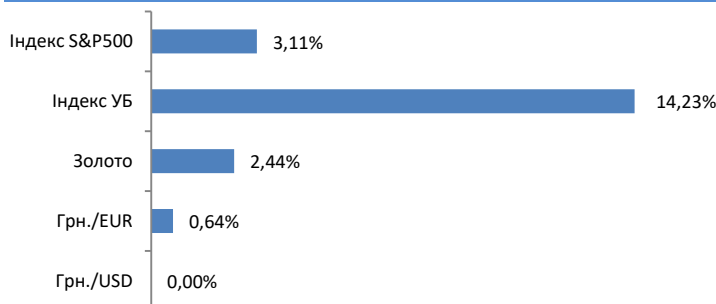
У липні фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів: The Goldman Sachs Group, Inc. та Vanguard 500 Index Fund, а також купонний дохід від ОВДП, номінованих в Євро. Надходження в національній валюті інвестовані в ОВДП та короткострокові банківські депозити.

Сформована антикризова структура портфелю інвестицій Фонду забезпечує захист накопичень учасників від негативних подій та має суттєвий потенціал росту по завершенню кризи.

ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	0,96%
Зміна з початку року	3,75%
Зміна за рік	2,30%
Зміна за 3 роки	17,02%
Зміна за 5 років	25,14%
Зміна за 10 років	44,39%
Зміна з початку фонду	127,50%

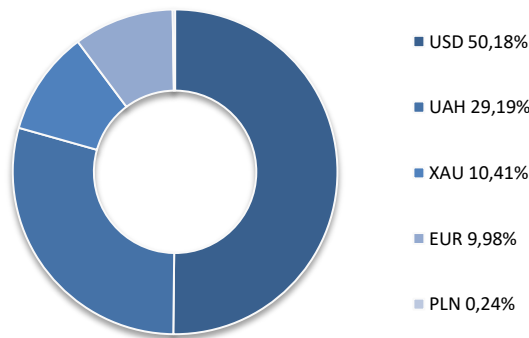
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.07.2023	30.06.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	14,37%	14,13%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	46,09%	37,96%
Грошові кошти	28,98%	37,29%
Банківські метали	10,41%	10,44%
Дебіторська заборгованість	0,15%	0,18%

ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.07.2023	30.06.2023
Україна/Київська обл.	85,37%	81,13%
Україна/Львівська обл.	0,24%	4,72%
США	11,55%	11,17%
Кіпр	2,04%	2,19%
Австралія	0,56%	0,54%
Люксембург	0,24%	0,25%

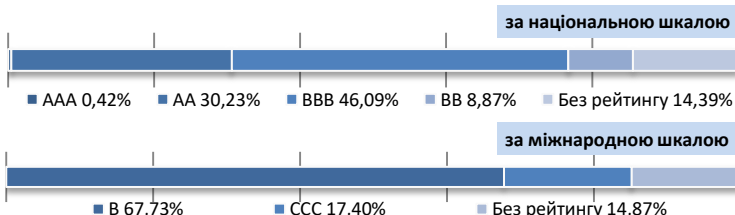
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.07.2023	30.06.2023
Миттева	27,21%	28,79%
До 1 місяця	8,82%	6,48%
До 3 місяців	38,96%	18,18%
До року	14,22%	44,72%
Більше року	10,79%	1,83%

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РИЗИКИ. Ця публікація носить виключно інформаційний характер для учасників фонду, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як звернення, рекомендація чи пропозиція купити чи продати будь-який інструмент, приймати інвестиційні рішення. Вартість або дохід згаданих тут інвестицій можуть змінюватися або залежати від обмінного курсу. Історичні дані не можуть бути підставою для майбутніх результатів.