

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»	

ЗМІНА ЧВ ОПА

Зміна за місяць	%
Зміна за місяць	-0,20%
Зміна з початку року	3,54%
Зміна за рік	3,10%
Зміна за 3 роки	17,26%
Зміна за 5 років	21,40%
Зміна за 10 років	43,53%
Зміна з початку фонду	127,05%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.08.2023	31.07.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	13,95%	14,37%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	45,04%	46,09%
Грошові кошти	30,70%	28,98%
Банківські метали	10,17%	10,41%
Дебіторська заборгованість	0,14%	0,15%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.08.2023	31.07.2023
Україна/Київська обл.	85,80%	85,37%
Україна/Львівська обл.	0,24%	0,24%
США	11,19%	11,55%
Кіпр	2,07%	2,04%
Австралія	0,51%	0,56%
Люксембург	0,19%	0,24%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.08.2023	31.07.2023
Миттєва	27,33%	27,21%
До 1 місяця	12,74%	8,82%
До 3 місяців	49,68%	38,96%
До року	0,23%	14,22%
Більше року	10,02%	10,79%

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.

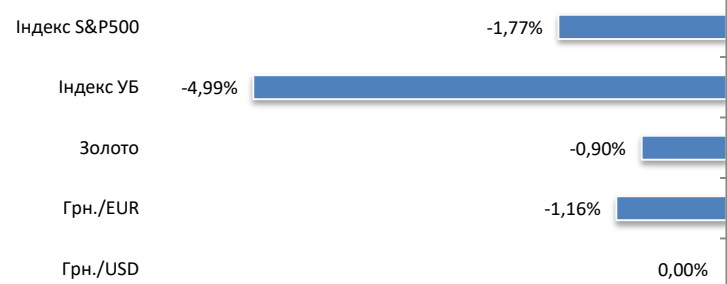
КОМЕНТАР КУА

Певні песимістичні настрої на світових фінансових ринках у серпні призвели до зниження вартості частини інструментів портфелю фонду. Так, індекс S&P500 знизився на -1,77%, зміна індексу Української біржі склала -4,29%. Ціна золота знизилася на -4,99%. Курс євро до гривні знизився на -1,16%. Офіційний курс гривні до долара США залишився незмінним. Разом з тим, відсоткові ставки за банківськими депозитами та доходності ОВДП залишилися та тому ж рівні.

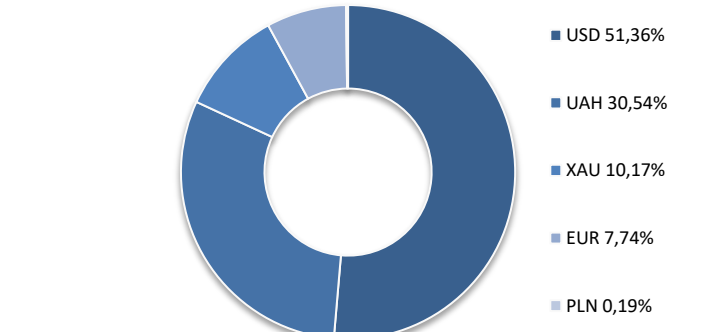
У серпні фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів: Invesco QQQ Trust SM, SPDR S&P 500 та Caterpillar Inc. Грошові кошти в гривні та іноземній валюті реінвестовані та розміщені на депозити в таких банках: АБ «Укргазбанк», АТ «ТАСКОМБАНК».

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

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

