

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	-1,04%
Зміна з початку року	2,46%
Зміна за рік	5,61%
Зміна за 3 роки	14,85%
Зміна за 5 років	19,07%
Зміна за 10 років	41,55%
Зміна з початку фонду	124,68%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	30.09.2023	31.08.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	13,15%	13,95%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	45,22%	45,04%
Грошові кошти	31,68%	30,70%
Банківські метали	9,78%	10,17%
Дебіторська заборгованість	0,17%	0,14%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	30.09.2023	31.08.2023
Україна/Київська обл.	86,09%	85,80%
Україна/Львівська обл.	0,75%	0,24%
США	10,69%	11,19%
Кіпр	1,88%	2,07%
Австралія	0,48%	0,51%
Люксембург	0,11%	0,19%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	30.09.2023	31.08.2023
Миттєва	25,33%	27,33%
До 1 місяця	31,36%	12,74%
До 3 місяців	23,73%	49,68%
До року	9,42%	0,23%
Більше року	10,16%	10,02%

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.

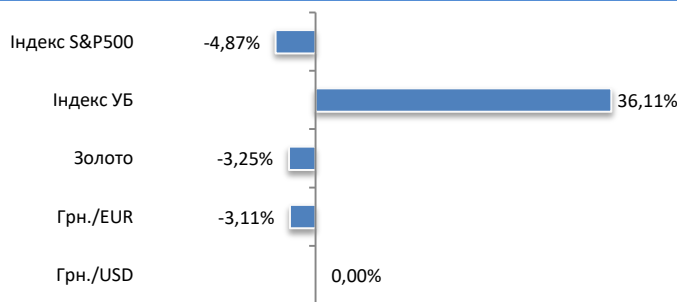
КОМЕНТАР КУА

Протягом вересня ціни на інструменти портфеля змінилися різнонаправлено. Зміна індексу Української біржі за результатом місяця склала +36,11%, індекс S&P500 знизився на -4,87%. Ціна золота знизилася на -3,25%. Курс євро до гривні знизився на -3,11%. Офіційний курс гривні до долара США, відсоткові ставки за банківськими депозитами та доходності ОВДП залишилися незмінними.

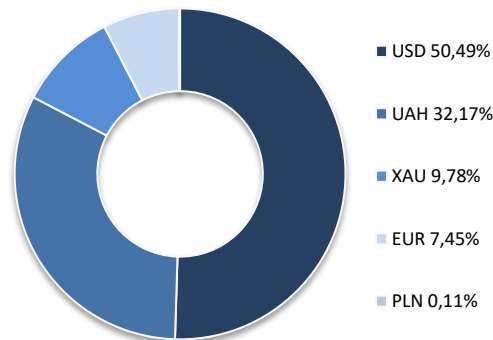
У вересні Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів таких як: Intel Corporation та Microsoft Corporation. Також Фонд отримав дохід у вигляді відсотків за депозитами у національній валюті. Грошові кошти, що надійшли впродовж місяця на поточні рахунки Фонду, були розміщені на короткострокові депозити в таких банках як: АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Кредобанк" та АТ "Піреус Банк", з доходністю 10-13% річних.

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

