

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	4,48%
Зміна з початку року	8,64%
Зміна за рік	8,64%
Зміна за 3 роки	22,23%
Зміна за 5 років	30,04%
Зміна за 10 років	47,05%
Зміна з початку фонду	138,22%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.12.2023	30.11.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,80%	12,80%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	48,91%	48,91%
Грошові кошти	28,05%	28,05%
Банківські метали	10,08%	10,08%
Дебіторська заборгованість	0,16%	0,16%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.12.2023	30.11.2023
Україна/Київська обл.	86,70%	86,70%
Україна/Львівська обл.	0,49%	0,49%
США	10,51%	10,51%
Кіпр	1,71%	1,71%
Австралія	0,47%	0,47%
Люксембург	0,12%	0,12%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.12.2023	30.11.2023
Миттева	23,14%	23,14%
До 1 місяця	1,24%	1,24%
До 3 місяців	10,66%	10,66%
До року	38,22%	38,22%
Більше року	26,74%	26,74%

КОМЕНТАР КУА

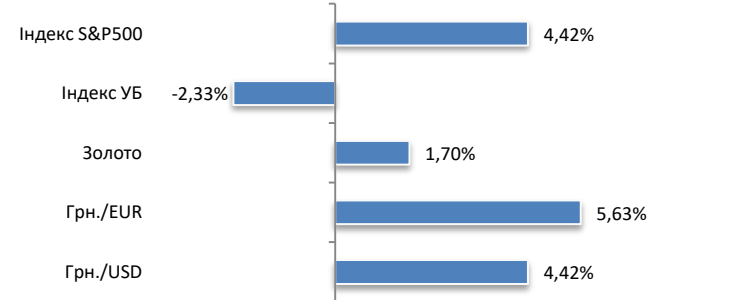
За результатами грудня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +4,48%.

Протягом місяця ціни на інструменти портфелю переважно зросли, що забезпечило фонду позитивний результат за підсумками грудня. Зміна індексу S&P500 за місяць склала +4,42%, індекс Української біржі знизився на -2,33%. Ціна золота зросла на +1,70%. На кінець грудня офіційний курс євро зріс на +5,63%. Курс долара до гривні зріс на +4,42%. Вартість ОВДП та відсоткові ставки за банківськими депозитами залишилися незмінними.

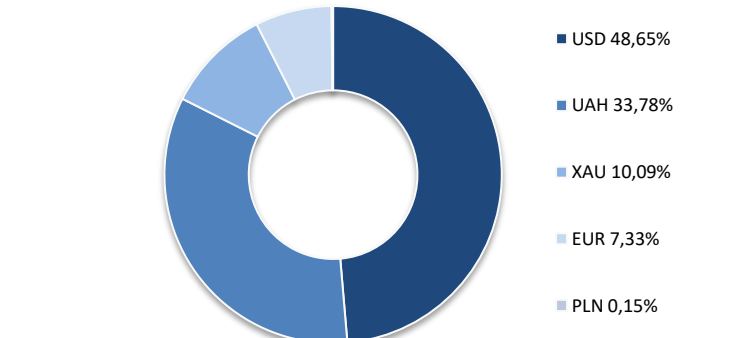
У грудні Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземного емітента Intel Corporation, а також доходи від банківських депозитів та купон за ОВДП, номінованими в гривні. Надходження в національній валюті розміщені на банківські депозити з доходністю 10,0% - 12,0% річних.

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



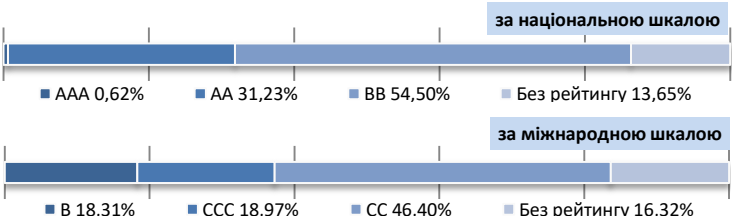
ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ



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.