

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	-0,36%
Зміна з початку року	-0,36%
Зміна за рік	5,97%
Зміна за 3 роки	22,79%
Зміна за 5 років	28,80%
Зміна за 10 років	46,52%
Зміна з початку фонду	137,36%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.01.2024	31.12.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	13,26%	13,62%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	45,66%	46,40%
Грошові кошти	31,21%	29,72%
Банківські метали	9,68%	10,09%
Дебіторська заборгованість	0,19%	0,17%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.01.2024	31.12.2023
Україна/Київська обл.	85,02%	85,90%
Україна/Львівська обл.	1,71%	0,46%
США	11,01%	11,43%
Кіпр	1,67%	1,59%
Австралія	0,43%	0,47%
Люксембург	0,16%	0,15%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.01.2024	31.12.2023
Миттєва	24,10%	23,91%
До 1 місяця	8,90%	1,30%
До 3 місяців	12,15%	12,01%
До року	30,69%	38,26%
Більше року	24,16%	24,52%

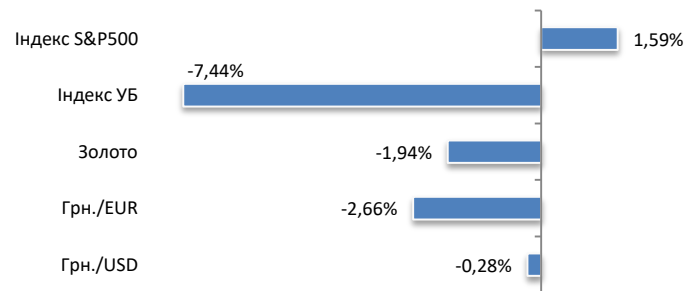
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РИЗИКИ. Ця публікація носить виключно інформаційний характер для учасників фонду, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як звернення, рекомендація чи пропозиція купити чи продати будь-який інструмент, приймати інвестиційні рішення. Вартість або дохід згаданих тут інвестицій можуть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

КОМЕНТАР КУА

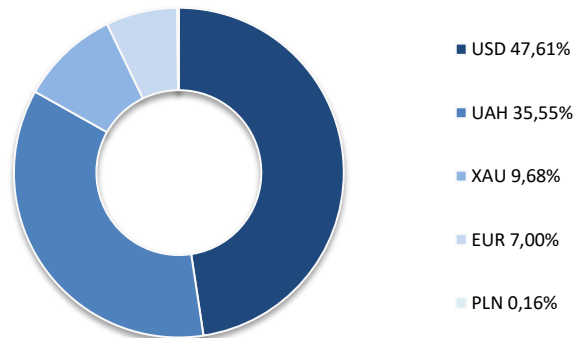
Впродовж січня ціни на інструменти портфеля змінювалися різнонаправлено. Зміна індексу S&P500 за місяць склала +1,59%, індекс Української біржі знизився на -7,44%. Ціна золота знизилась на -1,94%. Офіційний курс євро на кінець січня знизився на -2,66%. Курс долара до гривні знизився на -0,28%. Ціни на Єврооблігації України протягом місяця зросли в середньому від +1,0% до +2,9%. Вартість ОВДП та відсоткові ставки за банківськими депозитами в січні залишилися незмінними.

Протягом місяця Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: Invesco QQQ Trust SM, iShares Asia 50 ETF, The Goldman Sachs Group, Inc. та Vanguard 500 Index Fund, а також доходи в національній валюті за банківськими депозитами та купонний дохід за ОВДП, номінованими в гривні. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити в банках: АТ "КРЕДОБАНК" та АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" з доходністю 8,0% -12,0% річних.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

