

# 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	1,18%
Зміна з початку року	0,82%
Зміна за рік	8,67%
Зміна за 3 роки	24,75%
Зміна за 5 років	31,61%
Зміна за 10 років	48,26%
Зміна з початку фонду	140,17%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	29.02.2024	31.01.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	13,58%	13,26%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	44,67%	45,66%
Грошові кошти	31,82%	31,21%
Банківські метали	9,55%	9,68%
Дебіторська заборгованість	0,38%	0,19%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	29.02.2024	31.01.2024
Україна/Київська обл.	83,38%	85,02%
Україна/Львівська обл.	2,81%	1,71%
Україна/Миколаївська обл.	0,21%	0,00%
США	11,23%	11,01%
Кіпр	1,71%	1,67%
Австралія	0,45%	0,43%
Люксембург	0,21%	0,16%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	29.02.2024	31.01.2024
Миттєва	27,96%	24,10%
До 1 місяця	8,95%	8,90%
До 3 місяців	9,16%	12,15%
До року	39,39%	30,69%
Більше року	14,54%	24,16%

## КОМЕНТАР КУА

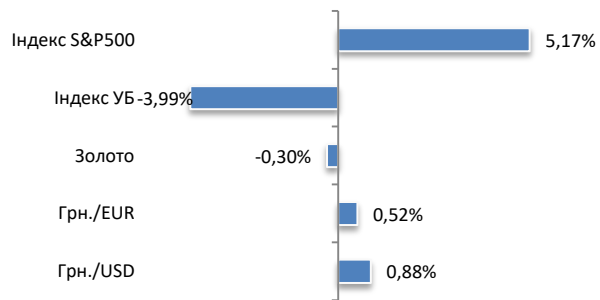
За результатами лютого, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +1,18%.

Впродовж місяця ціни на інструменти портфелю переважно зросли. Зміна індексу S&P500 за лютий склала +5,17%. Індекс Української біржі знизився на -3,99%. Ціна золота знизилась на -0,30%. Офіційний курс євро на кінець місяця зріс на +0,52%. Курс долара до гривні зріс на +0,88%. Ціни на Єврооблігації України зросли в середньому від +5 % до +12%. Вартість ОВДП та відсоткові ставки за банківськими депозитами в лютому залишилися незмінними.

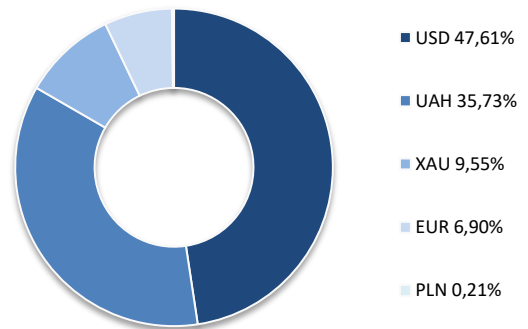
Протягом місяця Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: SPDR S&P 500, Deere and Company та Caterpillar Inc., а також купонний дохід за ОВДП, номінованими в гривні.

Надходження в гривні та доларах США розміщені на короткострокові депозити в АТ "Кредобанк" та АБ "Укргазбанк".

## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



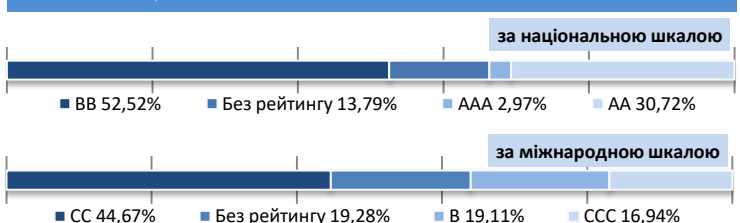
## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## 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.