

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	3,37%
Зміна з початку року	4,22%
Зміна за рік	10,75%
Зміна за 3 роки	31,17%
Зміна за 5 років	34,99%
Зміна за 10 років	49,56%
Зміна з початку фонду	148,26%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.03.2024	29.02.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	13,88%	13,58%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	47,98%	44,67%
Грошові кошти	27,76%	31,82%
Банківські метали	10,18%	9,55%
Дебіторська заборгованість	0,20%	0,38%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.03.2024	29.02.2024
Україна/Київська обл.	84,91%	83,38%
Україна/Львівська обл.	1,18%	2,81%
Україна/Миколаївська обл.	0,00%	0,21%
США	11,69%	11,23%
Кіпр	1,61%	1,71%
Австралія	0,47%	0,45%
Люксембург	0,14%	0,21%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.03.2024	29.02.2024
Миттєва	32,33%	27,96%
До 1 місяця	1,26%	8,95%
До 3 місяців	10,32%	9,16%
До року	37,54%	39,39%
Більше року	18,55%	14,54%

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.

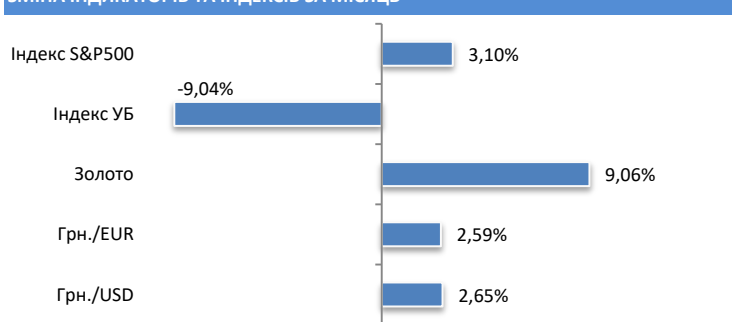
КОМЕНТАР КУА

За результатами березня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +3,37%.

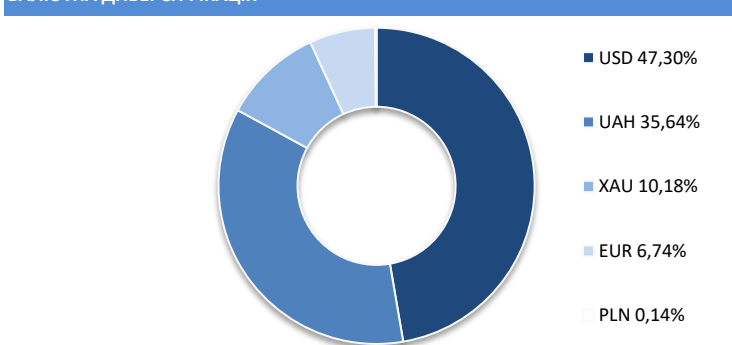
Впродовж місяця ціни на інструменти портфеля переважно зросли. Зміна індексу S&P500 за березень склала +3,10%. Індекс Української біржі знизився на -9,04%. Ціна золота зросла на +9,06%. Офіційний курс євро на кінець місяця зріс на +2,59%. Курс долара до гривні зріс на +2,65%. Окремі банки знизили процентні ставки за банківськими депозитами на -0,5 п.п. Ціни на гривневі ОВДП зросли, за рахунок зниження їх доходності - в середньому на 0,5 п.п.

У березні Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземного емітента Intel Corporation та доходи в національній валюті за банківськими депозитами. Надходження в гривні розміщені на банківські депозити з доходністю 12,0-13,0% та інвестовані в ОВДП, номіновані в національній валюті, з доходністю 18,75%.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

