

# 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	0,65%
Зміна з початку року	4,90%
Зміна за рік	11,31%
Зміна за 3 роки	32,72%
Зміна за 5 років	36,03%
Зміна за 10 років	50,53%
Зміна з початку фонду	149,88%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	30.04.2024	31.03.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,92%	13,88%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	48,79%	47,98%
Грошові кошти	27,44%	27,76%
Банківські метали	10,64%	10,18%
Дебіторська заборгованість	0,21%	0,20%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	30.04.2024	31.03.2024
Україна/Київська обл.	85,91%	84,91%
Україна/Львівська обл.	1,15%	1,18%
США	10,72%	11,69%
Кіпр	1,60%	1,61%
Австралія	0,47%	0,47%
Люксембург	0,15%	0,14%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	30.04.2024	31.03.2024
Миттева	28,69%	32,33%
До 1 місяця	11,11%	1,26%
До 3 місяців	4,59%	10,32%
До року	36,14%	37,54%
Більше року	19,47%	18,55%

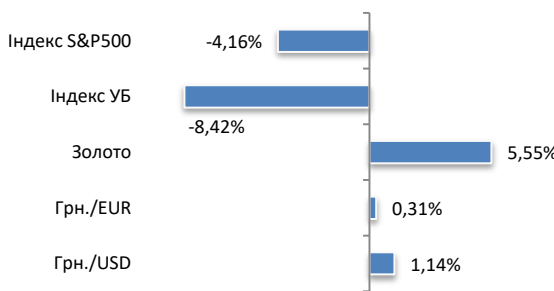
## КОМЕНТАР КУА

За результатами квітня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +0,65%.

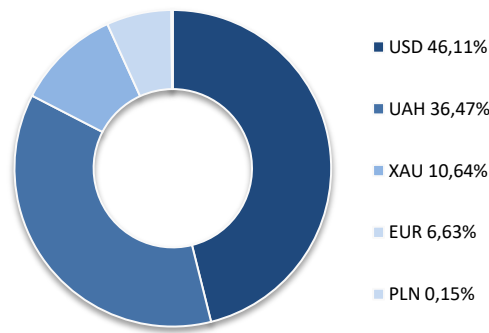
Зміна індексу S&P500 за квітень склала -4,16%. Індекс Української біржі знизився на -8,42%. Ціна золота зросла на +5,55%. Офіційний курс євро на кінець місяця зріс на +0,31%. Курс долара до гривні зріс на +1,14%. Окремі банки знизили процентні ставки за банківськими депозитами на 1,0-0,5 в.п. Ціни на гривневі ОВДП зросли, за рахунок зниження їх доходності в середньому на 0,8 в.п.

У квітні Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземного емітента Intel Corporation та купонний дохід за ОВДП, номінованими в національній валюті. Надходження у гривні були розміщені на депозит в АТ "Піреус банк", з доходністю 11% річних, та інвестовані в гривневі ОВДП, з доходністю 17,25%.

## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



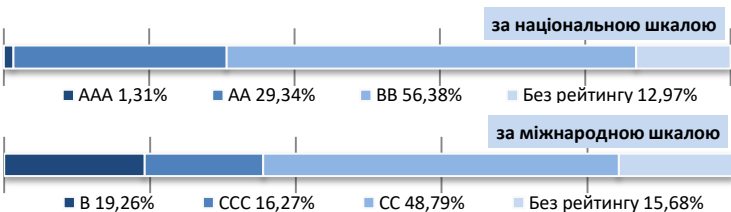
## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## 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.