

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	-0,14%
Зміна з початку року	1,55%
Зміна за рік	11,49%
Зміна за 3 роки	42,97%
Зміна за 5 років	44,56%
Зміна за 10 років	79,05%
Зміна з початку фонду	176,78%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

31.03.2025

28.02.2025

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	11,69%	12,78%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	48,82%	41,02%
Грошові кошти	28,54%	35,68%
Банківські метали	10,72%	10,24%
Дебіторська заборгованість	0,23%	0,28%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

31.03.2025

28.02.2025

Україна/Київська обл.	88,15%	86,95%
Україна/Львівська обл.	0,14%	0,14%
Україна/Миколаївська обл.	0,00%	0,14%
США	8,98%	9,77%
Кіпр	2,08%	2,29%
Австралія	0,42%	0,43%
Люксембург	0,23%	0,28%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

31.03.2025

28.02.2025

Миттєва	22,77%	34,40%
До 1 місяця	1,82%	1,72%
До 3 місяців	29,15%	14,89%
До року	26,34%	37,27%
Більше року	19,92%	11,72%

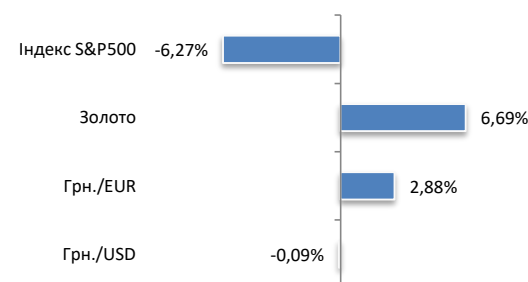
КОМЕНТАР КУА

За підсумками березня фонд отримав результат -0,14%, що спричинено значними коливаннями цін на ринках капіталу в Україні та глобальною економічною нестабільністю.

Світові ринки продемонстрували високу волатильність через геополітичні напруження та торговельні суперечки. Індекс S&P 500 знизився на -6,27%. В той же час, золото навпаки подорожчало на +6,69%, оскільки інвестори почали переміщувати кошти в більш безпечні активи.

Протягом місяця фонд отримав доходи за депозитами в національній валюті. Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державних та комерційних банках під 11,0% річних. Також в активи фонду були придбані облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), що номіновані в національній валюті, з доходністю 16,0% річних.

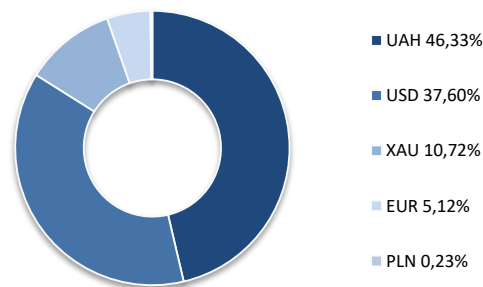
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



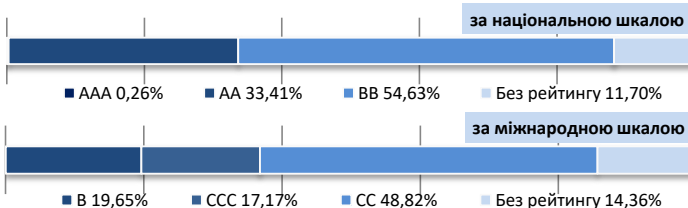
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА 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.