

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	1,09%
Зміна з початку року	2,65%
Зміна за рік	11,97%
Зміна за 3 роки	47,57%
Зміна за 5 років	48,59%
Зміна за 10 років	81,00%
Зміна з початку фонду	179,79%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

30.04.2025

31.03.2025

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	11,21%	11,69%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	47,64%	48,82%
Грошові кошти	29,34%	28,54%
Банківські метали	11,46%	10,72%
Дебіторська заборгованість	0,35%	0,23%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

30.04.2025

31.03.2025

Україна/Київська обл.	88,64%	88,15%
Україна/Львівська обл.	0,14%	0,14%
Україна/Миколаївська обл.	0,00%	0,00%
США	8,73%	8,98%
Кіпр	1,85%	2,08%
Австралія	0,40%	0,42%
Люксембург	0,24%	0,23%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

30.04.2025

31.03.2025

Миттєва	23,06%	22,77%
До 1 місяця	13,01%	1,82%
До 3 місяців	17,69%	29,15%
До року	26,59%	26,34%
Більше року	19,65%	19,92%

КОМЕНТАР КУА

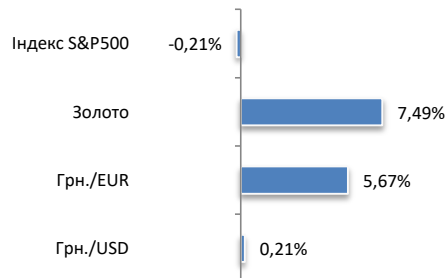
За підсумками квітня, завдяки широкій диверсифікації активів, фонд отримав позитивний результат +1,09%.

Динаміка цін на світових ринках капіталу протягом місяця залишалася неоднорідною. Індекс S&P 500 знизився на -0,21%. Курс долара на кінець місяця зріс на +0,21 %, а євро на + 5,67%.

Фонд отримав дохід за банківськими депозитами, купонний дохід за ОВДП, номінованих в доларах США. Також надійшли доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій провідних міжнародних компаній, таких як The Goldman Sachs Group, Inc. та Vanguard 500 Index Fund.

Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державному банку під 10,5% річних.

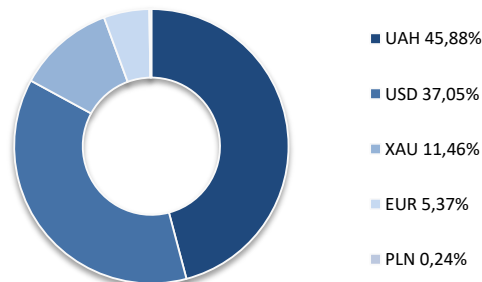
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



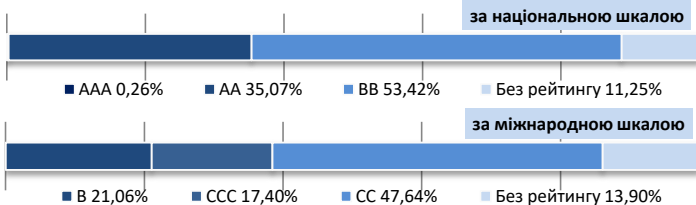
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.