

# 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»	2,30%
АПФ:	ТОВ «АПФ «ЛІГА ПЕНСІЯ»	2,00%
Аудитор:	ТОВ АФ «УКРАУДИТ ХХІ -МИКОЛАЇВ»	

## ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	-0,49%
Зміна з початку року	-6,12%
Зміна за рік	-6,47%
Зміна за 3 роки	-3,03%
Зміна за 5 років	5,33%
Зміна за 10 років	24,31%
Зміна з початку фонду	82,98%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	30.09.2021	31.08.2021
Акції українських емітентів	1,05%	1,07%
ЦП іноземних емітентів	6,87%	7,42%
Облігації українських емітентів	5,38%	5,29%
Облігації місцевих органів влади	0,94%	0,97%
ОВДП	45,37%	48,71%
Грошові кошти	26,35%	24,83%
Банківські метали	11,00%	11,56%
Дебіторська заборгованість	3,04%	0,15%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	30.09.2021	31.08.2021
Україна/Київська обл.	87,76%	87,27%
Україна/Львівська обл.	5,36%	5,31%
Кіпр	3,11%	4,77%
США	2,49%	2,65%
Люксембург	1,28%	0,00%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

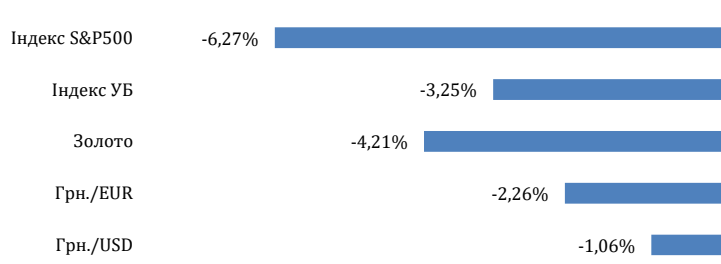
	30.09.2021	31.08.2021
Миттева	7,93%	8,52%
До 1 місяця	8,48%	11,39%
До 3 місяців	16,03%	9,03%
До року	39,60%	46,72%
Більше року	27,96%	24,34%

**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.

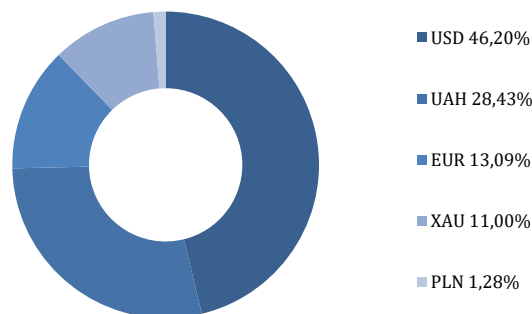
## КОМЕНТАР КУА

У вересні 2021 року стратегія фонду залишилася незмінною. Зміна ЧВ ОПА спричинена зниженням курсів валют та банківських металів по відношенню до гривні, а також зниженням індексів акцій. В активи фонду придбані акції іноземного емітента - холдингової компанії агропромислової групи Kernel Holding S.A. в розмірі 1,28% від загальної вартості активів. Така інвестиція дозволила збільшити кількість інструментів в портфелі фонду і розширити валютну та регіональну диверсифікацію. Акції Kernel Holding S.A. номіновані в польських злотих - таким чином було збільшено кількість різних валют, в які інвестовані активи. Емітент Kernel Holding S.A. зареєстрований в Люксембурзі. Частку акцій «Миронівський хлібопродукт» (МНР S) зменшено до 3,11% від загальної вартості активів - в рамках однієї галузі (агрокомплекс) зменшено частку активів, що інвестовані в зобов'язання однієї юридичної особи, отже знижено ризики інвестицій.

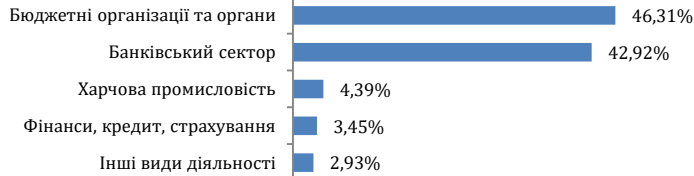
## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

