

# 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	0,00%
Зміна з початку року	-4,82%
Зміна за рік	-4,82%
Зміна за 3 роки	1,26%
Зміна за 5 років	4,12%
Зміна за 10 років	27,27%
Зміна з початку фонду	85,50%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.12.2021	30.11.2021
Акції українських емітентів	1,70%	1,70%
Акції іноземних емітентів	18,22%	9,38%
Облігації українських емітентів	0,93%	0,93%
Облігації місцевих органів влади	1,95%	2,04%
ОВДП	47,50%	47,74%
Грошові кошти	18,39%	22,50%
Банківські метали	11,26%	11,31%
Дебіторська заборгованість	0,05%	4,40%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.12.2021	30.11.2021
Україна/Київська обл.	79,81%	88,58%
Україна/Львівська обл.	1,95%	2,04%
США	13,40%	4,46%
Кіпр	2,83%	2,97%
Люксембург	1,21%	1,15%
Австралія	0,80%	0,80%

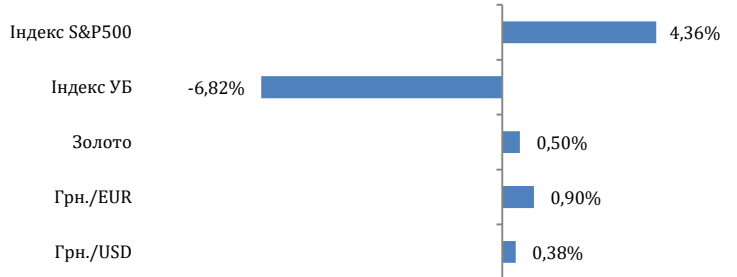
СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.12.2021	30.11.2021
Миттєва	44,45%	34,30%
До 1 місяця	4,87%	12,21%
До 3 місяців	9,84%	12,31%
До року	31,34%	29,58%
Більше року	9,50%	11,60%

**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.

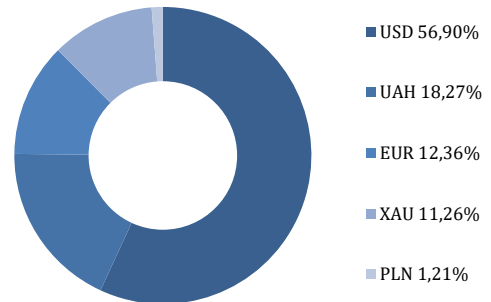
## КОМЕНТАР КУА

У грудні 2021 року стратегія фонду залишилася незмінною. Основне наше завдання – зберегти накопичення учасників фондів. Протягом грудня тенденції на валютному ринку та ринку капіталів через безпекову ситуацію вздовж кордонів України не покращилися. Індекс Української біржі знизився на 6,82%. Проте таке зниження значною мірою компенсувалося завдяки диверсифікації активів – зростанню курсів іноземних валют, банківських металів та вартості акцій іноземних емітентів. Долар США по відношенню до національної валюти за місяць зріс на 0,38%, євро – на 0,90%, золото зросло на 0,50%, індекс S&P500 – на 4,36%. В грудні реалізовано рішення інвесткомітету про розширення портфеля цінних паперів: в активи фонду придбані акції чотирьох нових іноземних емітентів, загальна частка акцій іноземних емітентів склала 18,22%. Дотримання принципів консервативної стратегії інвестування з широкою диверсифікацією (валютною, галузевою, регіональною) забезпечує збереження вартості активів в довгостроковій перспективі.

## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

