

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 «УКРАДИТ ХХІ - МИКОЛАЇВ»	

ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	-0,28%
Зміна з початку року	-6,38%
Зміна за рік	-6,88%
Зміна за 3 роки	-3,12%
Зміна за 5 років	5,04%
Зміна за 10 років	27,97%
Зміна з початку фонду	82,47%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.10.2021	30.09.2021
Акції українських емітентів	1,74%	1,05%
Акції іноземних емітентів	9,70%	6,87%
Облігації українських емітентів	5,46%	5,38%
Облігації місцевих органів влади	2,07%	0,94%
ОВДП	48,33%	45,37%
Грошові кошти	21,25%	26,35%
Банківські метали	11,33%	11,00%
Дебіторська заборгованість	0,12%	3,04%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.10.2021	30.09.2021
Україна/Київська обл.	83,74%	87,76%
Україна/Львівська обл.	6,56%	5,36%
США	4,42%	2,49%
Кіпр	3,18%	3,11%
Люксембург	1,26%	1,28%
Австралія	0,84%	0,00%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

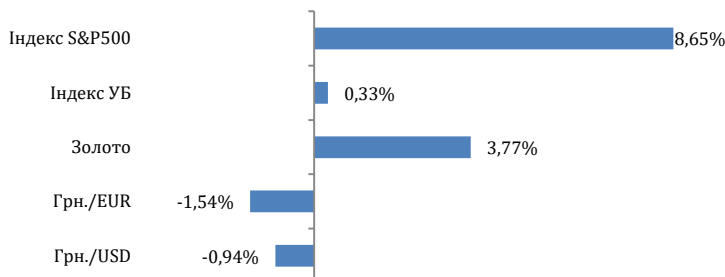
	31.10.2021	30.09.2021
Миттєва	28,12%	23,50%
До 1 місяця	7,77%	8,48%
До 3 місяців	7,94%	16,03%
До року	39,38%	39,60%
Більше року	16,79%	12,39%

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.

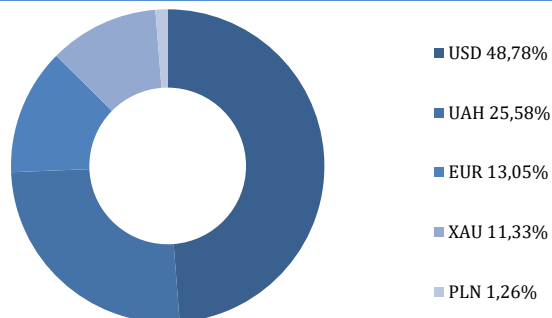
КОМЕНТАР КУА

У жовтні 2021 року стратегія фонду залишилася незмінною. В активи НПФ "Гарант-Пенсія" придбані акції трьох іноземних ETF-фондів на суму 2,54% від загальної вартості активів. Така інвестиція дозволила розширити диверсифікацію активів. Портфелі обраних для інвестування ETF-фондів орієнтовані на індекси Nasdaq та S&P500. До цих індексів входять акції більше 2 500 публічних компаній, що торгуються на фондових біржах США та мають найбільшу капіталізацію. Індекс S&P500 за жовтень зріс на 8,65%. Збільшення частки інструментів в іноземних валютах допомагає збалансувати ризики зниження курсу національної валюти. Ціна золота за жовтень зросла на 3,77%, що також позитивно відобразилось на ЧВ ОПА, адже частка банківських металів в активах фонду складає 11,33%. Широка диверсифікація відповідає обраній стратегії інвестування, забезпечує збереження вартості активів в довгостроковій перспективі.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

