

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	3,43%
Зміна з початку року	3,43%
Зміна за рік	-0,75%
Зміна за 3 роки	4,11%
Зміна за 5 років	7,69%
Зміна за 10 років	31,19%
Зміна з початку фонду	91,86%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.01.2022	31.12.2021
Акції українських емітентів	1,60%	1,70%
Акції іноземних емітентів	17,64%	18,22%
Облігації українських емітентів	0,90%	0,93%
Облігації місцевих органів влади	1,88%	1,95%
ОВДП	46,99%	47,50%
Грошові кошти	19,69%	18,39%
Банківські метали	11,24%	11,26%
Дебіторська заборгованість	0,06%	0,05%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.01.2022	31.12.2021
Україна/Київська обл.	80,47%	79,81%
Україна/Львівська обл.	1,88%	1,95%
США	13,06%	13,40%
Кіпр	2,72%	2,83%
Люксембург	1,06%	1,21%
Австралія	0,81%	0,80%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.01.2022	31.12.2021
Миттєва	44,34%	44,45%
До 1 місяця	14,85%	4,87%
До 3 місяців	0,48%	9,84%
До року	31,17%	31,34%
Більше року	9,16%	9,50%

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.

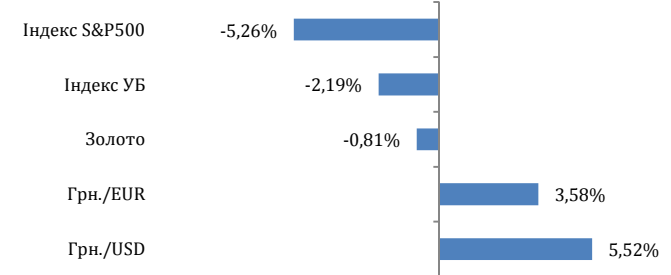
КОМЕНТАР КУА

Інвестиційна стратегія Фонду на 2022 рік передбачає збереження структури активів із широкою валютною диверсифікацією, при цьому частка гривневих інструментів не має перевищувати 25%.

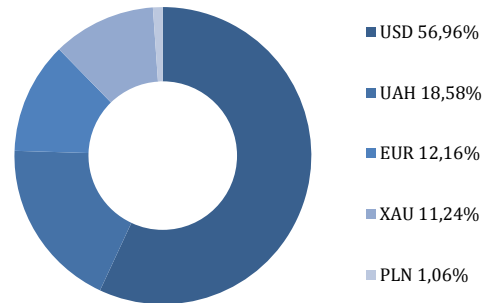
Безпекова ситуація вздовж нашого кордону у січні залишалася напруженою, що призвело до суттєвих змін вартості окремих інструментів в активах фонду. Зокрема, ціни на Єврооблігації України знизилися за місяць в середньому на 10%. Індекс Української біржі знизився на 2,19%. На світових фондових біржах також відбулася певна корекція цін - індекс S&P500 знизився на 5,26%. Незважаючи на це, завдяки широкій диверсифікації активів фонду, зниження індексів цінних паперів нівелювалося зростанням курсів іноземних валют по відношенню до гривні. Долар США за місяць зріс на 5,52%, євро - на 3,58%. За підсумками січня фонд отримав позитивний результат-чиста вартість одиниці пенсійних активів зросла на 3,43%.

Ми переконані, що саме дотримання принципів консервативної стратегії інвестування з широкою диверсифікацією забезпечує збереження вартості активів в довгостроковій перспективі.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

