

# 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 «УКРАДИТ ХХІ - МИКОЛАЇВ»	

## ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	0,10%
Зміна з початку року	3,53%
Зміна за рік	-0,24%
Зміна за 3 роки	5,25%
Зміна за 5 років	7,79%
Зміна за 10 років	30,21%
Зміна з початку фонду	92,05%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	28.02.2022	31.01.2022
Акції українських емітентів	1,57%	1,70%
Акції іноземних емітентів	15,55%	18,22%
Облігації українських емітентів	0,89%	0,93%
Облігації місцевих органів влади	1,86%	1,95%
ОВДП	37,43%	47,50%
Грошові кошти	30,79%	18,39%
Банківські метали	11,89%	11,26%
Дебіторська заборгованість	0,02%	0,05%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	28.02.2022	31.01.2022
Україна/Київська обл.	82,58%	79,81%
Україна/Львівська обл.	1,86%	1,95%
США	12,48%	13,40%
Кіпр	1,68%	2,83%
Австралія	0,76%	0,80%
Люксембург	0,64%	1,21%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	28.02.2022	31.01.2022
Миттєва	55,59%	44,34%
До 1 місяця	3,95%	14,85%
До 3 місяців	0,00%	0,48%
До року	31,41%	31,17%
Більше року	9,05%	9,16%

**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

КУА «ВСЕСВІТ» попри збройну агресію з боку Росії продовжує працювати та забезпечує своєчасне перерахування 100% коштів необхідних для здійснення пенсійних виплат адміністраторами.

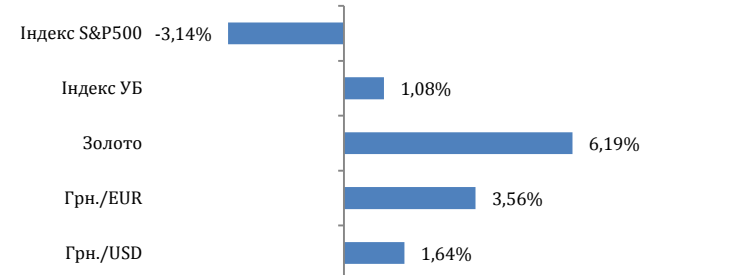
Консервативна інвестиційна стратегія фонду з широкою валютною, галузевою та регіональною диверсифікацією забезпечує надійне збереження вартості активів фонду в умовах воєнного стану.

Безумовно, воєнні дії вплинули на вартість окремих інструментів в активах фонду. На світових фондових біржах в лютому також відбулася певна корекція цін - індекс S&P500 знизився на 3,14%.

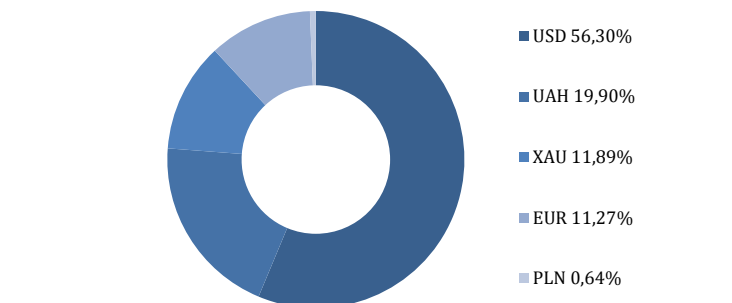
Водночас, інші активи фонду показали зростання. На 6,19% зросла ціна золота. Курси іноземних валют по відношенню до гривні також зросли: долар на 1,64%, євро на 3,56%. Індекс Української біржі в лютому зріс на 1,08%.

Таким чином, завдяки широкій диверсифікації активів, зниження індексів цінних паперів нівелювалося зростанням курсів іноземних валют та золота.

## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

