

# 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	0,28%
Зміна з початку року	2,50%
Зміна за рік	0,98%
Зміна за 3 роки	3,04%
Зміна за 5 років	5,48%
Зміна за 10 років	31,04%
Зміна з початку фонду	90,14%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.05.2022	30.04.2022
Акції українських емітентів	1,56%	1,58%
Акції іноземних емітентів	15,35%	15,24%
Облігації українських емітентів	0,85%	0,88%
Облігації місцевих органів влади	1,83%	1,83%
ОВДП	49,75%	50,51%
Грошові кошти	18,95%	17,97%
Банківські метали	11,57%	11,89%
Дебіторська заборгованість	0,14%	0,10%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.05.2022	30.04.2022
Україна/Київська обл.	82,79%	82,91%
Україна/Львівська обл.	1,83%	1,83%
США	12,17%	12,21%
Кіпр	2,00%	1,88%
Австралія	0,68%	0,68%
Люксембург	0,53%	0,49%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.05.2022	30.04.2022
Миттєва	40,79%	41,08%
До 1 місяця	13,92%	5,35%
До 3 місяців	21,88%	29,60%
До року	14,58%	14,66%
Більше року	8,83%	9,31%

**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.

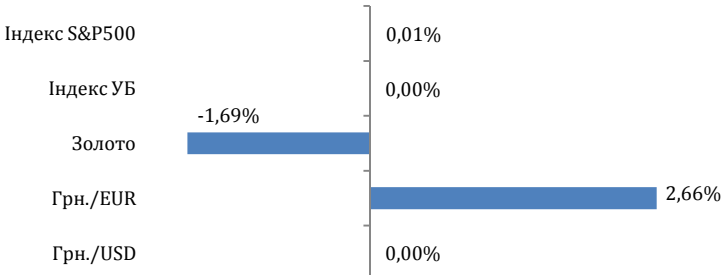
## КОМЕНТАР КУА

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

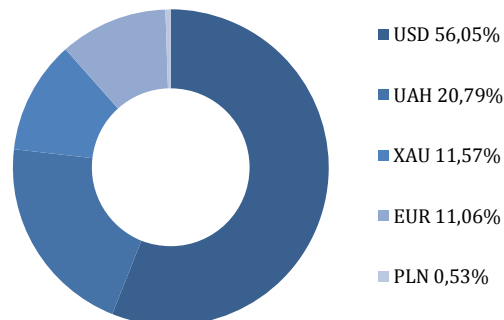
Продовження воєнних дій на території нашої країни значним чином впливає на фінансові ринки і в Україні і в світі, що відображається на вартості активів фонду. Протягом травня ціна золота знизилася на 1,69%, курс євро до гривні підвищився на 2,66%. Це дозволило показати позитивний результат - за місяць чиста вартість ОПА зросла на 0,28%.

Пенсійні накопичення – це процес довготривалий. Економіка і країна в цілому переживають важкі часи. Головне завдання – пережити їх і зберегти накопичення. На наше переконання, дотримання принципів консервативного інвестування з широкою диверсифікацією активів в довгостроковій перспективі забезпечує збереження вартості активів.

## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

