

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	-0,97%
Зміна з початку року	18,72%
Зміна за рік	19,77%
Зміна за 3 роки	21,67%
Зміна за 5 років	20,44%
Зміна за 10 років	50,25%
Зміна з початку фонду	120,22%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.08.2022	31.07.2022
Акції українських емітентів	2,12%	1,32%
Акції іноземних емітентів	14,68%	15,33%
Облігації українських емітентів	0,73%	0,74%
Облігації місцевих органів влади	1,53%	1,51%
ОВДП	19,87%	19,72%
Грошові кошти	46,33%	49,74%
Банківські метали	11,48%	11,51%
Дебіторська заборгованість	3,26%	0,13%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.08.2022	31.07.2022
Україна/Київська обл.	83,78%	83,16%
Україна/Львівська обл.	1,53%	1,51%
США	11,96%	12,32%
Кіпр	1,68%	1,87%
Австралія	0,65%	0,66%
Люксембург	0,40%	0,48%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.08.2022	31.07.2022
Миттева	72,22%	72,08%
До 1 місяця	5,36%	5,60%
До 3 місяців	0,00%	0,00%
До року	14,78%	14,69%
Більше року	7,64%	7,63%

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.

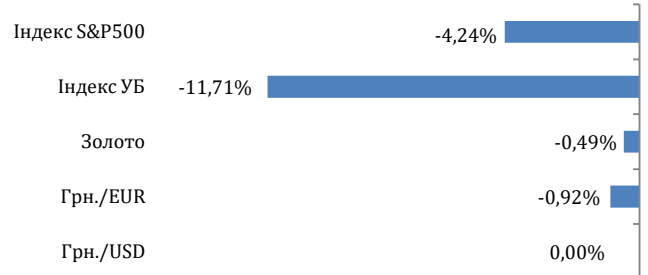
КОМЕНТАР КУА

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

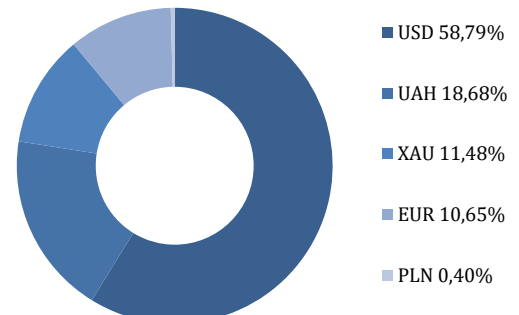
Воєнні дії на території України мають значний вплив на фінансові ринки, що відображається на вартості активів фонду. Впродовж серпня значення індексу S&P знизилося на 4,24%, ціна золота знизилася на 0,49%, офіційний курс гривні до долара США залишився незмінним, а курс євро до гривні знизився на 0,92%. В серпні збільшено долю акцій українського емітента АТ «Райффайзен Банк» в активах, також фонд отримав доходи за цінними паперами іноземних емітентів: CATERPILLAR Inc., DEERE and Company, SPDR SnP 500, Invesco QQQ Trust SM.

КУА «ВСЕСВІТ» дотримується принципів консервативної стратегії інвестування з широкою валютною, галузевою та регіональною диверсифікацією. Основне наше завдання – зберегти накопичення учасників фондів.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

