

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	1,97%
Зміна з початку року	18,21%
Зміна за рік	18,22%
Зміна за 3 роки	23,76%
Зміна за 5 років	17,02%
Зміна за 10 років	45,46%
Зміна з початку фонду	119,29%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	30.11.2022	31.10.2022
Акції українських емітентів	1,91%	2,51%
Акції іноземних емітентів	16,05%	15,09%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,74%
Облігації місцевих органів влади	1,45%	1,49%
ОВДП	42,38%	44,08%
Грошові кошти	24,86%	22,95%
Банківські метали	11,17%	10,88%
Дебіторська заборгованість	2,18%	2,26%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	30.11.2022	31.10.2022
Україна/Київська обл.	82,49%	83,40%
Україна/Львівська обл.	1,45%	1,49%
США	12,83%	12,23%
Кіпр	2,27%	2,07%
Австралія	0,62%	0,50%
Люксембург	0,34%	0,31%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	30.11.2022	31.10.2022
Миттєва	35,67%	30,34%
До 1 місяця	4,25%	7,59%
До 3 місяців	6,66%	8,09%
До року	51,30%	46,23%
Більше року	2,12%	7,75%

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

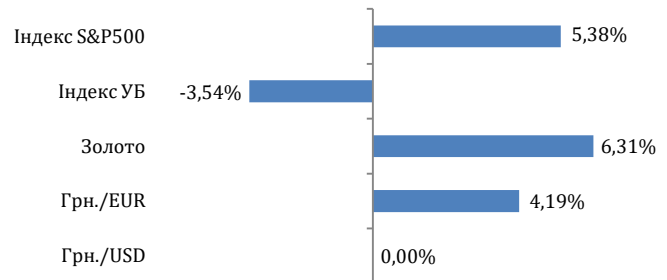
КУА «ВСЕСВІТ», попри збройну агресію з боку Росії, продовжує працювати та забезпечує своєчасне перерахування 100% коштів необхідних для здійснення пенсійних виплат адміністраторами фондів.

Вартість інструментів портфелю фонду за підсумками листопада здебільшого зросла. Так, значення індексу S&P500 у листопаді зросло на 5,38%, індекс Української біржі навпаки знизився на 3,54%. Зросла ціна золота - на 6,31%. Офіційний курс гривні до долара США залишився незмінним, а курс євро до гривні зріс протягом місяця на 4,19%.

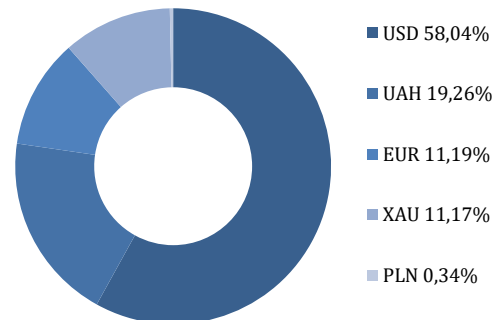
Протягом місяця фонд отримав доходи в іноземній валюті за акціями іноземних емітентів: SPDR S&P 500, Caterpillar Inc., Deere and Company та Invesco QQQ Trust SM, а також відсоткові доходи за ОВДП та доходи від продажу облігацій українських емітентів.

Завдяки широкій диверсифікації портфеля, у листопаді Фонд отримав позитивний результат – зміна ЧВ ОПА склала +1,97%.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

