

# 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	0,00%
Зміна з початку року	18,21%
Зміна за рік	18,21%
Зміна за 3 роки	25,02%
Зміна за 5 років	16,89%
Зміна за 10 років	44,39%
Зміна з початку фонду	119,28%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.12.2022	30.11.2022
Акції українських емітентів	1,87%	1,91%
Акції іноземних емітентів	15,23%	16,05%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	1,45%
ОВДП	49,49%	42,38%
Грошові кошти	22,07%	24,86%
Банківські метали	11,25%	11,17%
Дебіторська заборгованість	0,09%	2,18%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.12.2022	30.11.2022
Україна/Київська обл.	84,75%	82,49%
Україна/Львівська обл.	0,00%	1,45%
США	11,84%	12,83%
Кіпр	2,49%	2,27%
Австралія	0,59%	0,62%
Люксембург	0,33%	0,34%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.12.2022	30.11.2022
Миттєва	30,10%	35,67%
До 1 місяця	11,15%	4,25%
До 3 місяців	2,01%	6,66%
До року	56,73%	51,30%
Більше року	0,01%	2,12%

**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.

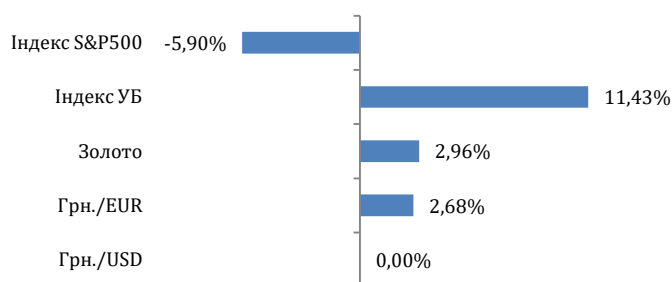
## КОМЕНТАР КУА

За підсумками грудня вартість інструментів портфелю фонду змінилася різнонаправлено. Так, значення індексу Української біржі зросло на 11,43%, проте індекс S&P500 знизився на -5,90%. Золото зросло в ціні на 2,96%. Офіційний курс гривні до долара США залишився незмінним, а курс євро до гривні зріс протягом місяця на 2,68%.

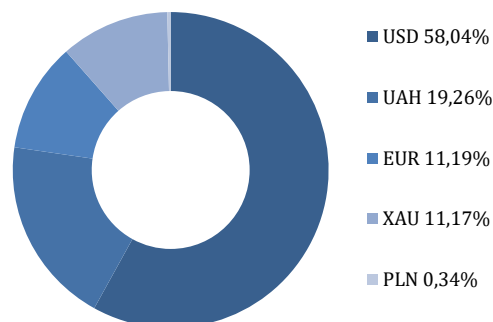
Протягом місяця фонд отримав доходи в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як Intel Corporation, Microsoft Corporation, Vanguard 500 Index Fund, iShares Asia 50 ETF, а також дохід у гривні від погашення облігацій місцевих органів влади – облігацій міста Львова. Грошові кошти розміщені на банківські депозити в державному банку.

Структура портфеля з широкою диверсифікацією забезпечує збереження накопичень учасників фонду в період нестабільності – саме це зараз і є нашим головним завданням.

## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

