

# 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	2,15%
Зміна з початку року	2,15%
Зміна за рік	16,74%
Зміна за 3 роки	24,17%
Зміна за 5 років	18,30%
Зміна за 10 років	47,49%
Зміна з початку фонду	123,99%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.01.2023	31.12.2022
Акції українських емітентів	2,54%	1,87%
Акції іноземних емітентів	15,11%	15,23%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	47,96%	49,49%
Грошові кошти	22,74%	22,07%
Банківські метали	11,56%	11,25%
Дебіторська заборгованість	0,09%	0,09%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.01.2023	31.12.2022
Україна/Київська обл.	84,87%	84,75%
Україна/Львівська обл.	0,00%	0,00%
США	11,96%	11,84%
Кіпр	2,18%	2,49%
Австралія	0,65%	0,59%
Люксембург	0,34%	0,33%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.01.2023	31.12.2022
Миттєва	30,88%	30,10%
До 1 місяця	7,97%	11,15%
До 3 місяців	10,10%	2,01%
До року	51,05%	56,73%
Більше року	0,00%	0,01%

**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.

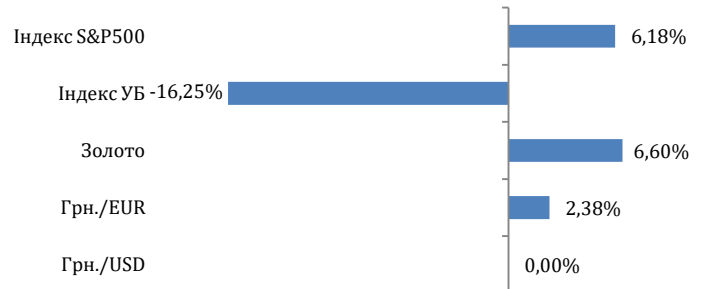
## КОМЕНТАР КУА

За підсумками січня вартість більшості інструментів портфелю зросла в ціні. Так, індекс S&P500 зріс на +6,18%, золото зросло на +6,60%, курс євро до гривні зріс протягом місяця на +2,38%. Проте значення індексу Української біржі знизилася на 16,25%. Офіційний курс гривні до долара США залишився незмінним.

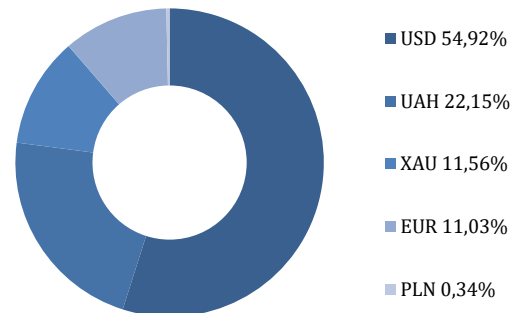
Протягом місяця фонд отримав доходи в доларах США за акціями іноземних емітентів: The Goldman Sachs Group, Inc. та Invesco QQQ Trust SM.

Структура портфеля з широкою диверсифікацією забезпечує збереження накопичень учасників фонду в період нестабільності. Саме завдяки широкій диверсифікації за результатами січня фонд досяг позитивного результату - зміна ЧВА ОПА склала +2,15%.

## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

