

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

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	0,35%
Зміна з початку року	7,59%
Зміна за рік	13,74%
Зміна за 3 роки	38,03%
Зміна за 5 років	40,37%
Зміна за 10 років	54,39%
Зміна з початку фонду	156,29%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	30.06.2024	31.05.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,99%	13,03%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	47,95%	49,24%
Грошові кошти	28,67%	27,04%
Банківські метали	10,19%	10,46%
Дебіторська заборгованість	0,20%	0,23%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	30.06.2024	31.05.2024
Україна/Київська обл.	85,89%	85,84%
Україна/Львівська обл.	1,09%	1,11%
США	10,74%	10,82%
Кіпр	1,61%	1,58%
Австралія	0,49%	0,48%
Люксембург	0,18%	0,17%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	30.06.2024	31.05.2024
Миттєва	23,74%	24,12%
До 1 місяця	2,40%	2,03%
До 3 місяців	18,00%	17,84%
До року	46,56%	35,65%
Більше року	9,30%	20,36%

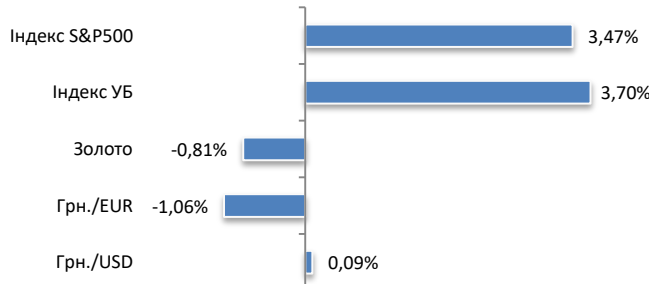
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РИЗИКИ. Ця публікація носить виключно інформаційний характер для учасників фонду, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як звернення, рекомендація чи пропозиція купити чи продати будь-який інструмент, приймати інвестиційні рішення. Вартість або дохід згаданих тут інвестицій можуть змінюватися або залежати від обмінного курсу. Історичні дані не можуть бути підставою для майбутніх результатів.

КОМЕНТАР КУА

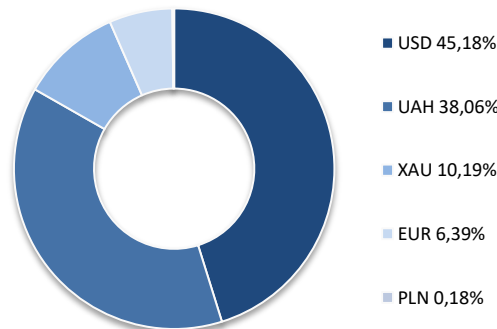
За підсумками червня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +0,35%.

Ціни на інструменти портфеля протягом червня змінилися різнонаправлено. Зміна індексу S&P500 за червень склала +3,47%. Індекс Української біржі зріс на +3,70%. Ціна золота знизилася на -0,81%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця знизився на -1,06%. Курс долара до гривні зріс на +0,09%. Процентні ставки за банківськими депозитами в окремих банках знизилися на -0,5%-1,0%. Ціни на гривневі ОВДП зросли, за рахунок зниження їх доходності в середньому на 0,25 в.п. Протягом місяця Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: Intel Corporation та iShares Asia 50 ETF. Також фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими в національній валюті. Надходження у гривні були розміщені на депозити в АТ "ТАСКОМБАНК" та АТ "Прокредитбанк", з доходністю 10,5% та 12,0% річних.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

