

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	0,61%
Зміна з початку року	13,14%
Зміна за рік	20,33%
Зміна за 3 роки	47,71%
Зміна за 5 років	49,79%
Зміна за 10 років	64,34%
Зміна з початку фонду	169,52%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.10.2024	30.09.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,39%	12,92%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	24,51%	44,04%
Грошові кошти	51,92%	32,01%
Банківські метали	10,92%	10,77%
Дебіторська заборгованість	0,26%	0,26%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.10.2024	30.09.2024
Україна/Київська обл.	85,77%	85,39%
Україна/Львівська обл.	1,83%	1,68%
США	10,09%	10,54%
Кіпр	1,68%	1,72%
Австралія	0,47%	0,49%
Люксембург	0,16%	0,18%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.10.2024	30.09.2024
Миттєва	41,91%	24,69%
До 1 місяця	11,38%	28,93%
До 3 місяців	11,32%	13,45%
До року	21,45%	24,38%
Більше року	13,94%	8,55%

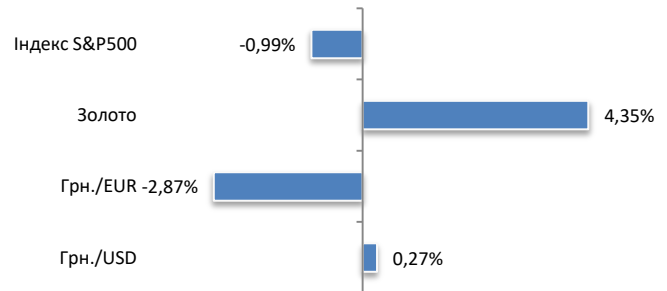
КОМЕНТАР КУА

За результатами жовтня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +0,61%.

Ціни на інструменти портфеля протягом місяця змінювалися різнонаправлено. Зміна індексу S&P500 за вересень знизилася на -0,99%. Ціна золота зросла на +4,35%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця знизився на -2,87%. Курс долара до гривні зріс на +0,27%.

Протягом місяця Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: The Goldman Sachs Group, Inc., дохід від погашення ОВДП, номінованими в доларах США. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити в "АТ "Кредобанк" та АТ "Таскомбанк" з доходністю 6,5% -9,5% річних, надходження в євро - в АТ "Прокредитбанк" з доходністю 0,25% річних.

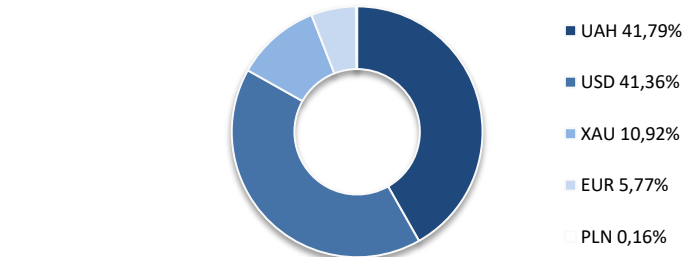
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



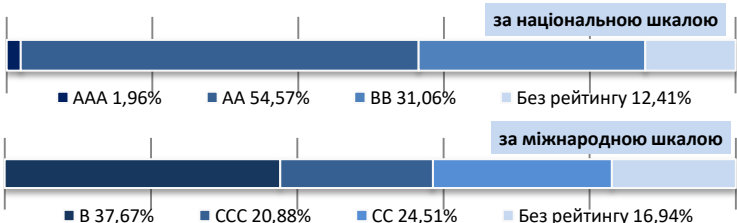
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ



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.