

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 | 1,07% |
| Зміна з початку року | 14,35% |
| Зміна за рік | 19,47% |
| Зміна за 3 роки | 46,85% |
| Зміна за 5 років | 53,73% |
| Зміна за 10 років | 66,09% |
| Зміна з початку фонду | 172,39% |

СТРУКТУРА АКТИВІВ

| | 30.11.2024 | 31.10.2024 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Акції українських емітентів | 0,00% | 0,00% |
| Акції іноземних емітентів | 13,25% | 12,39% |
| Облігації українських емітентів | 0,00% | 0,00% |
| Облігації місцевих органів влади | 0,00% | 0,00% |
| ОВДП | 24,03% | 24,51% |
| Грошові кошти | 52,28% | 51,92% |
| Банківські метали | 10,14% | 10,92% |
| Дебіторська заборгованість | 0,30% | 0,26% |

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

| | 30.11.2024 | 31.10.2024 |
|------------------------|------------|------------|
| Україна/Київська обл. | 85,82% | 85,77% |
| Україна/Львівська обл. | 0,93% | 1,83% |
| США | 10,87% | 10,09% |
| Кіпр | 1,77% | 1,68% |
| Австралія | 0,44% | 0,47% |
| Люксембург | 0,17% | 0,16% |

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

| | 30.11.2024 | 31.10.2024 |
|--------------|------------|------------|
| Миттєва | 45,55% | 41,91% |
| До 1 місяця | 7,80% | 11,38% |
| До 3 місяців | 16,23% | 11,32% |
| До року | 22,41% | 21,45% |
| Більше року | 8,01% | 13,94% |

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.

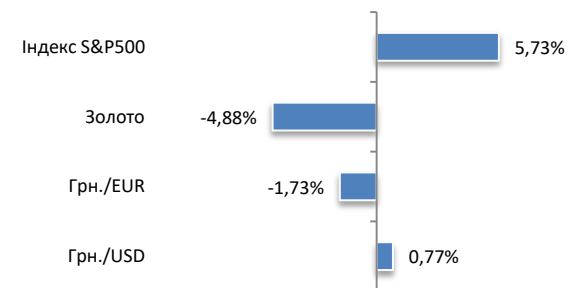
КОМЕНТАР КУА

За результатами листопада, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +1,07%.

Ціни на інструменти портфеля впродовж листопада змінилися різнонаправлено. Індекс S&P500 за листопад зріс на +5,73%. Ціна золота знизилася на -4,88%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця знизився на -1,73%. Курс долара до гривні зріс на +0,77%.

Протягом місяця Фонд отримав доходи за банківськими депозитами в національній та в іноземній валюті, дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів таких як: SPDR S&P 500, Invesco QQQ Trust SM, Deere and Company та Caterpillar Inc., а також купонний дохід за ОВДП, номінованими в доларах США.

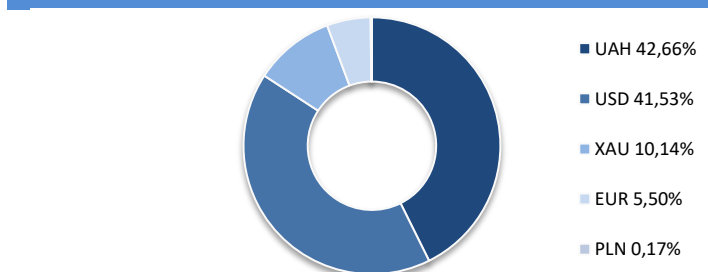
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

