

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	0,06%
Зміна з початку року	14,42%
Зміна за рік	14,42%
Зміна за 3 роки	46,93%
Зміна за 5 років	55,40%
Зміна за 10 років	80,51%
Зміна з початку фонду	172,57%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.12.2024	30.11.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,64%	13,25%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	44,71%	24,03%
Грошові кошти	32,42%	52,28%
Банківські метали	9,95%	10,14%
Дебіторська заборгованість	0,28%	0,30%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.12.2024	30.11.2024
Україна/Київська обл.	86,42%	85,82%
Україна/Львівська обл.	0,91%	0,93%
США	10,06%	10,87%
Кіпр	2,02%	1,77%
Австралія	0,43%	0,44%
Люксембург	0,16%	0,17%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.12.2024	30.11.2024
Миттєва	22,84%	45,55%
До 1 місяця	5,39%	7,80%
До 3 місяців	19,46%	16,23%
До року	44,36%	22,41%
Більше року	7,95%	8,01%

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.

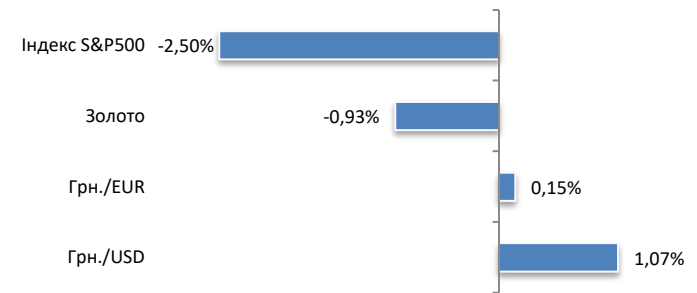
КОМЕНТАР КУА

За результатами грудня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +0,06%, за 2024 рік результат становить +14,42%.

Ціни на інструменти портфеля впродовж грудня змінилися різнонаправлено. Індекс S&P500 за грудень зріс на -2,50%. Ціна золота знизилася на -0,93%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця знизився на +0,15%. Курс долара до гривні зріс на +1,07%.

Протягом місяця Фонд отримав доходи за банківськими депозитами, купонний дохід за ОВДП, номінованими в національній валюті, дивіденди в доларах США за акціями іноземного емітента iShares Asia 50 ETF. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити з доходністю 10,0% - 11,0% річних. В активи фонду придбані ОВДП, номіновані в доларах США, з погашенням в 2025 році та доходністю +4,28%.

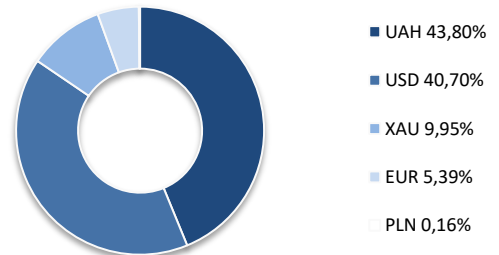
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

