

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	1,29%
Зміна з початку року	1,29%
Зміна за рік	16,31%
Зміна за 3 роки	43,89%
Зміна за 5 років	53,04%
Зміна за 10 років	82,83%
Зміна з початку фонду	176,07%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.01.2025	31.12.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,95%	12,64%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	48,47%	44,71%
Грошові кошти	28,19%	32,42%
Банківські метали	10,15%	9,95%
Дебіторська заборгованість	0,24%	0,28%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.01.2025	31.12.2024
Україна/Київська обл.	86,87%	86,42%
Україна/Львівська обл.	0,15%	0,91%
США	10,24%	10,06%
Кіпр	2,10%	2,02%
Австралія	0,43%	0,43%
Люксембург	0,21%	0,16%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.01.2025	31.12.2024
Миттєва	24,79%	22,84%
До 1 місяця	17,50%	5,39%
До 3 місяців	1,76%	19,46%
До року	44,10%	44,36%
Більше року	11,85%	7,95%

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

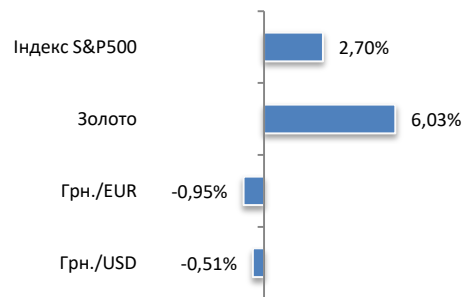
За підсумками січня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність +1,29%.

Протягом місяця ринкові ціни на інструменти портфеля змінювалися змішано. Індекс S&P 500 зріс на +2,70%, а золото подорожало на +6,03%. Водночас офіційний курс євро до гривні знизився на -0,95%, а долара — на -0,51%.

Фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, а також дивіденди в доларах США від акцій міжнародних компаній The Goldman Sachs Group, Inc., Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM.

Надходження в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити під 8,0% – 10,5% річних.

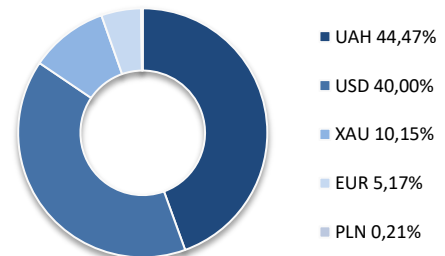
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

