

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	0,40%
Зміна з початку року	1,69%
Зміна за рік	15,41%
Зміна за 3 роки	44,32%
Зміна за 5 років	54,64%
Зміна за 10 років	83,56%
Зміна з початку фонду	177,17%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	28.02.2025	31.01.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,78%	12,95%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	41,02%	48,47%
Грошові кошти	35,68%	28,19%
Банківські метали	10,24%	10,15%
Дебіторська заборгованість	0,28%	0,24%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	28.02.2025	31.01.2025
Україна/Київська обл.	86,95%	86,87%
Україна/Львівська обл.	0,14%	0,15%
Україна/Миколаївська обл.	0,14%	86,87%
США	9,77%	10,24%
Кіпр	2,29%	2,10%
Австралія	0,43%	0,43%
Люксембург	0,28%	0,21%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	28.02.2025	31.01.2025
Миттева	34,40%	24,79%
До 1 місяця	1,72%	17,50%
До 3 місяців	14,89%	1,76%
До року	37,27%	44,10%
Більше року	11,72%	11,85%

КОМЕНТАР КУА

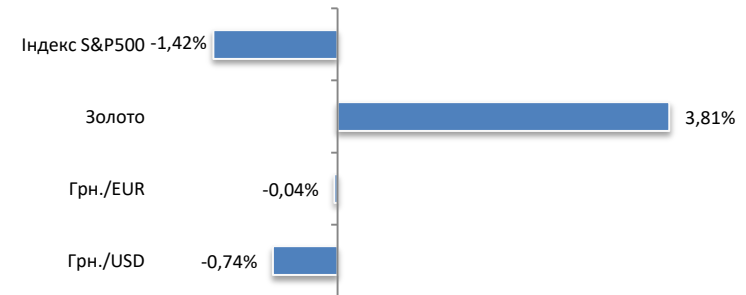
За підсумками лютого фонд продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +0,40%. Цьому сприяла широка диверсифікація інвестиційного портфеля.

Протягом місяця динаміка ринкових цін на активи була неоднорідною. Індекс S&P 500 знизився на -1,42%, тоді як золото зросло в ціні на +3,81%. Офіційний курс євро до гривні зменшився на -0,04%, а долара США — на -0,74%.

Фонд отримав купонний дохід та дохід від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у національній валюті. Також було зафіксовано дивідендні виплати в доларах США від акцій іноземних емітентів, зокрема Deere & Company та SPDR S&P 500.

Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити під 9,5% – 10,5% річних.

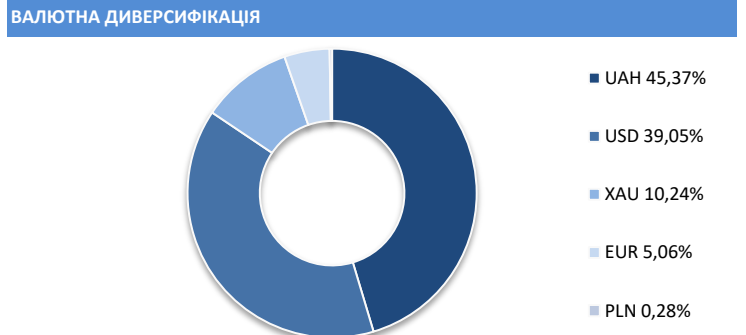
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



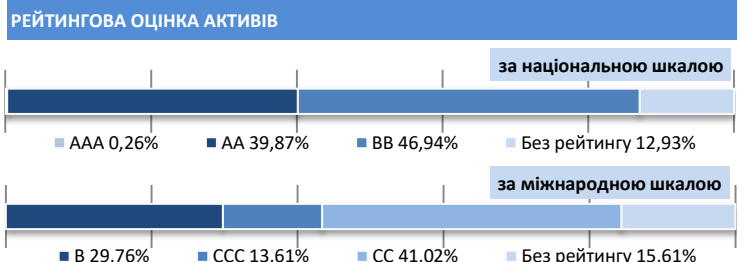
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.