

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	0,98%
Зміна з початку року	6,14%
Зміна за рік	10,78%
Зміна за 3 роки	30,09%
Зміна за 5 років	48,81%
Зміна за 10 років	83,91%
Зміна з початку фонду	189,30%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.07.2025	30.06.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,42%	12,29%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	49,57%	47,31%
Грошові кошти	27,04%	29,41%
Банківські метали	10,71%	10,81%
Дебіторська заборгованість	0,26%	0,18%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.07.2025	30.06.2025
Україна/Київська обл.	87,43%	87,57%
Україна/Львівська обл.	0,13%	0,13%
США	9,98%	9,83%
Кіпр	1,79%	1,82%
Австралія	0,45%	0,44%
Люксембург	0,22%	0,21%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.07.2025	30.06.2025
Миттєва	23,22%	23,59%
До 1 місяця	15,25%	1,85%
До 3 місяців	6,62%	19,85%
До року	38,44%	39,24%
Більше року	16,47%	15,47%

КОМЕНТАР КУА

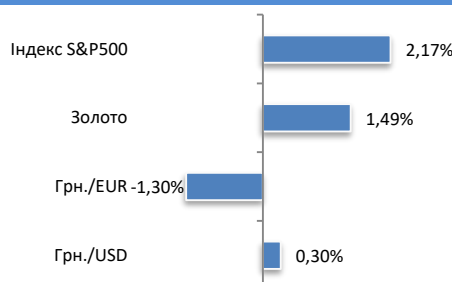
За підсумками липня, завдяки широкій диверсифікації активів, фонд отримав позитивний результат +0,98%.

Ціни на інструменти портфеля протягом липня переважно зросли. Індекс S&P 500 зріс на +2,17%. Курс долара на кінець місяця зріс на +0,30%, а курс євро навпаки знизився на -1,30%. Золото у липні зросло в ціні на +1,49%.

Фонд отримав купонний дохід та дохід від погашення за ОВДП, номінованими в гривні, а також доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій іноземних емітентів, таких як: Vanguard 500 Index Fund та The Goldman Sachs Group, Inc.

Вільні кошти у національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державному банку під 9,0% річних. Також в активи фонду придбані ОВДП, номіновані в національній валюті, з доходністю 18,0% річних.

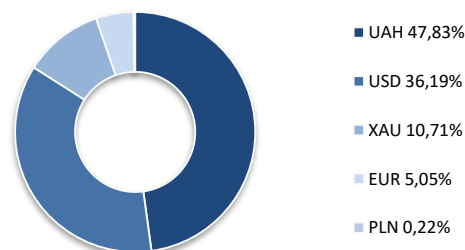
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



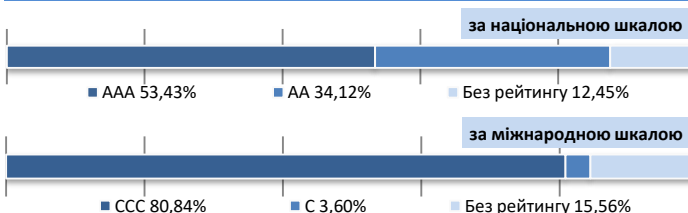
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.