

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	0,17%
Зміна з початку року	6,32%
Зміна за рік	9,57%
Зміна за 3 роки	31,59%
Зміна за 5 років	49,65%
Зміна за 10 років	84,21%
Зміна з початку фонду	189,78%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.08.2025	31.07.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,31%	12,42%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	48,97%	49,57%
Грошові кошти	27,85%	27,04%
Банківські метали	10,64%	10,71%
Дебіторська заборгованість	0,23%	0,26%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.08.2025	31.07.2025
Україна/Київська обл.	87,55%	87,43%
Україна/Львівська обл.	0,13%	0,13%
США	9,67%	9,98%
Кіпр	1,99%	1,79%
Австралія	0,44%	0,45%
Люксембург	0,22%	0,22%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.08.2025	31.07.2025
Миттєва	23,12%	23,22%
До 1 місяця	4,78%	15,25%
До 3 місяців	17,51%	6,62%
До року	38,19%	38,44%
Більше року	16,40%	16,47%

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

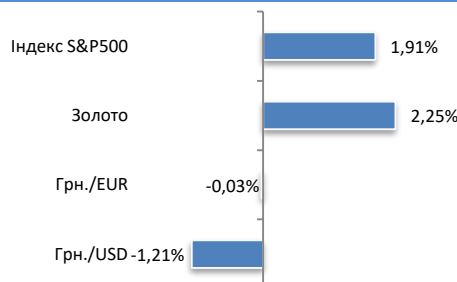
За підсумками серпня фонд продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +0,17%, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів.

Ціни на інструменти портфеля змінилися різнонаправлено. Індекс S&P 500 піднявся на +1,91%, золото — на +2,25%, водночас курс долара знизився на -1,21%, а курс євро - на -0,03%.

Фонд отримав дохід у вигляді відсотків за банківськими депозитами в гривні та в доларах США, а також дивідендний дохід у доларах США від акцій провідних іноземних емітентів, зокрема: Invesco QQQ Trust SM, SPDR S&P 500, Deere and Company, Caterpillar Inc.

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

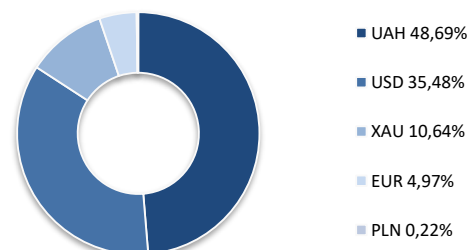
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

