

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	2,63%
Зміна з початку року	9,11%
Зміна за рік	11,02%
Зміна за 3 роки	39,80%
Зміна за 5 років	52,02%
Зміна за 10 років	81,08%
Зміна з початку фонду	197,40%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	30.09.2025	31.08.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	12,68%	12,31%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	47,81%	48,97%
Грошові кошти	27,74%	27,85%
Банківські метали	11,56%	10,64%
Дебіторська заборгованість	0,21%	0,23%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	30.09.2025	31.08.2025
Україна/Київська обл.	87,18%	87,55%
Україна/Львівська обл.	0,12%	0,13%
США	10,04%	9,67%
Кіпр	1,97%	1,99%
Австралія	0,48%	0,44%
Люксембург	0,21%	0,22%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЬЮ	30.09.2025	31.08.2025
Миттєва	24,39%	23,12%
До 1 місяця	2,45%	4,78%
До 3 місяців	35,34%	17,51%
До року	21,74%	38,19%
Більше року	16,08%	16,40%

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

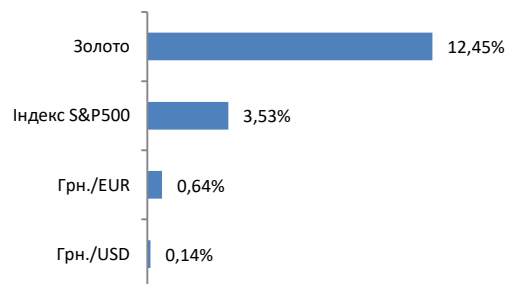
У вересні фонд продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +2,63%, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів.

Ціни на більшість інструментів портфеля на кінець вересня зросли. Найвище зростання за місяць показали банківські метали - золото подорожало на +12,45%. Інші інструменти за результатами вересня також продемонстрували позитивну динаміку: індекс S&P 500 зріс на +3,53%, курс євро - на +0,64%, курс долара - на +0,14%.

Фонд отримав купонний дохід у вигляді відсотків за банківськими депозитами у національній валюті.

Вільні кошти у національній валюті розміщені на короткострокові банківські депозити зі ставками 10,5% -12,0% річних.

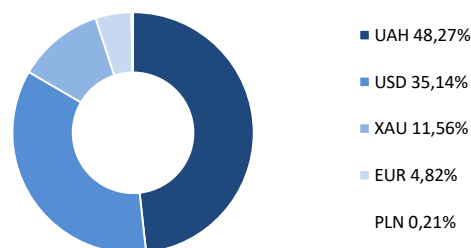
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

