

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	5,63%
Зміна з початку року	5,63%
Зміна за рік	19,64%
Зміна за 3 роки	47,46%
Зміна за 5 років	70,87%
Зміна за 10 років	90,60%
Зміна з початку фонду	230,30%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.01.2026	31.12.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	13,77%	13,06%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	43,85%	43,43%
Грошові кошти	27,26%	30,81%
Банківські метали	14,83%	12,42%
Дебіторська заборгованість	0,29%	0,28%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.01.2026	31.12.2025
Україна/Київська обл.	86,12%	86,81%
Україна/Львівська обл.	0,10%	0,11%
США	10,61%	10,23%
Кіпр	2,45%	2,17%
Австралія	0,49%	0,46%
Люксембург	0,23%	0,22%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

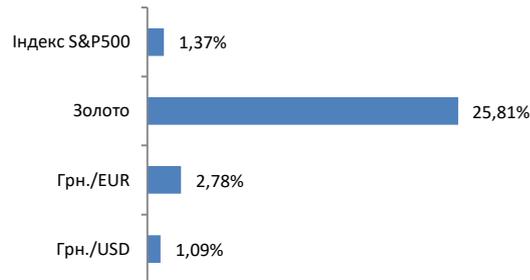
	31.01.2026	31.12.2025
Миттєва	28,77%	26,14%
До 1 місяця	14,31%	5,02%
До 3 місяців	2,57%	16,93%
До року	24,97%	24,53%
Більше року	29,38%	27,38%

КОМЕНТАР КУА

У січні НПФ «Гарант-Пенсія» продемонстрував позитивний результат, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів портфеля. За підсумками місяця дохідність фонду склала +5,63%.

У січні всі інструменти портфеля продемонстрували позитивну динаміку. Найвищі темпи зростання зафіксовано в сегменті банківських металів: вартість золота підвищилася на +25,81%. Валютні активи також зросли: курс євро зміцнився на +2,78%, курс долара США — на +1,09%, індекс S&P 500 підвищився на +1,37%. Протягом місяця фонд отримував дохід за депозитами у гривні, купонний дохід за ОВДП, номінованими в доларах США, та за ОВДП, номінованими у гривні, а також дивіденди у доларах США від акцій іноземних емітентів, таких як The Goldman Sachs Group, Inc. та Invesco QQQ Trust SM. Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокових депозитах із річною ставкою 10,5%.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



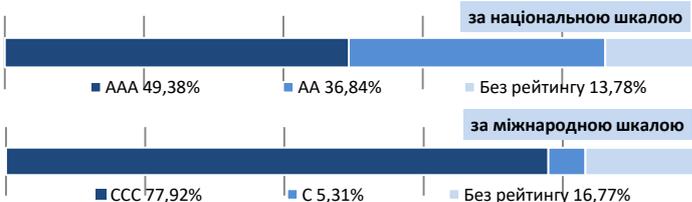
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.