

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:	АК ПП "АВІСТА"	

ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	0,33%
Зміна з початку року	5,98%
Зміна за рік	19,56%
Зміна за 3 роки	49,94%
Зміна за 5 років	72,13%
Зміна за 10 років	91,22%
Зміна з початку фонду	231,39%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	28.02.2026	31.01.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	14,08%	13,06%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	49,05%	43,43%
Грошові кошти	22,56%	30,81%
Банківські метали	13,84%	12,42%
Дебіторська заборгованість	0,47%	0,28%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	28.02.2026	31.01.2026
Україна/Київська обл.	85,50%	86,81%
Україна/Львівська обл.	0,10%	0,11%
Україна/Одеська обл.	0,31%	0,00%
США	10,96%	10,23%
Кіпр	2,39%	2,17%
Австралія	0,53%	0,46%
Люксембург	0,21%	0,22%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	28.02.2026	31.01.2026
Миттєва	28,34%	26,14%
До 1 місяця	2,87%	5,02%
До 3 місяців	8,70%	16,93%
До року	25,52%	24,53%
Більше року	34,57%	27,38%

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.

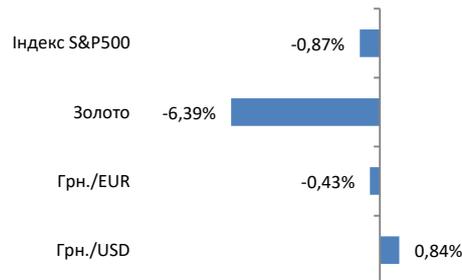
КОМЕНТАР КУА

У лютому НПФ «Гарант-Пенсія» продемонстрував позитивний результат, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів портфеля. За підсумками місяця дохідність фонду склала +0,33%.

У лютому переважна більшість інструментів портфеля продемонстрували низхідну динаміку. Найбільше зниження зафіксовано в сегменті банківських металів: вартість золота знизилася на -6,39%. Курс євро також знизився на -0,43%, а індекс S&P 500 - на -0,87%, курс долара США навпаки зріс на +0,84%.

Протягом місяця фонд отримував дохід за депозитами у гривні, купонний дохід за ОВДП, номінованими в гривні, а також дивіденди у доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: SPDR S&P 500, Caterpillar Inc. та Deere and Company. Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокових депозитах із річною ставкою 9,5% - 11,5%.

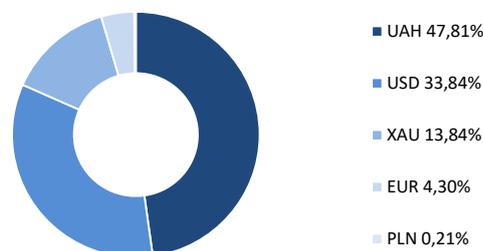
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

