

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	-1,94%
Зміна з початку року	3,92%
Зміна за рік	17,40%
Зміна за 3 роки	44,96%
Зміна за 5 років	71,68%
Зміна за 10 років	83,38%
Зміна з початку фонду	224,94%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.03.2026	28.02.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	13,54%	14,08%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	50,33%	49,05%
Грошові кошти	23,51%	22,56%
Банківські метали	12,49%	13,84%
Дебіторська заборгованість	0,13%	0,47%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.03.2026	28.02.2026
Україна/Київська обл.	86,34%	85,50%
Україна/Львівська обл.	0,10%	0,10%
Україна/Одеська обл.	0,00%	0,31%
США	10,70%	10,96%
Кіпр	2,19%	2,39%
Австралія	0,48%	0,53%
Люксембург	0,19%	0,21%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.03.2026	28.02.2026
Миттєва	26,16%	28,34%
До 1 місяця	0,59%	2,87%
До 3 місяців	21,21%	8,70%
До року	16,51%	25,52%
Більше року	35,53%	34,57%

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.

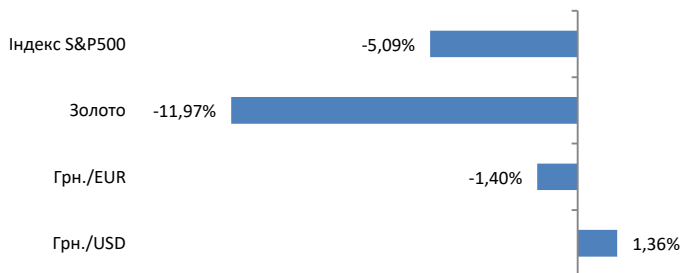
КОМЕНТАР КУА

За підсумками березня дохідність фонду НПФ «Гарант-Пенсія» склала -1,94%. На кінець звітного періоду переважна частина активів портфеля продемонструвала негативну динаміку. Найбільш відчутне зниження відбулося у сегменті банківських металів — вартість золота знизилася на -11,97%. Євро подешевшав на -1,40%, індекс S&P 500 знизився на -5,09%, тоді як долар США укріпився на +1,36%.

Протягом березня фонд отримував процентний дохід за гривневими депозитами, купонний дохід та дохід від погашення за ОВДП, номінованими в доларах США, а також дивідендні надходження в доларах США від іноземних компаній, зокрема Microsoft Corporation та Alphabet Inc.

Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокових депозитах із річною дохідністю 9,0% – 11,0%.

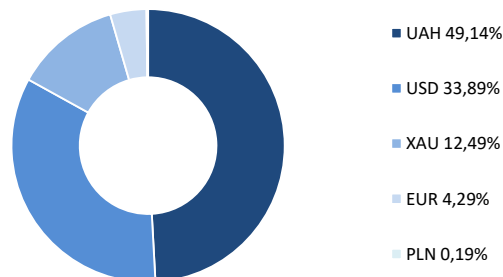
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

