

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	-1,95%
Зміна з початку року	7,72%
Зміна за рік	16,44%
Зміна за 3 роки	48,07%
Зміна за 5 років	83,18%
Зміна за 10 років	98,47%
Зміна з початку фонду	236,85%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.07.2026	30.06.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	16,10%	18,13%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	49,88%	48,56%
Грошові кошти	22,86%	22,31%
Банківські метали	10,95%	10,75%
Дебіторська заборгованість	0,21%	0,25%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.07.2026	30.06.2026
Україна/Київська обл.	83,79%	81,75%
Україна/Львівська обл.	0,10%	0,10%
США	12,78%	14,84%
Кіпр	2,55%	2,50%
Австралія	0,60%	0,63%
Люксембург	0,18%	0,18%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.07.2026	30.06.2026
Миттєва	27,56%	31,23%
До 1 місяця	4,79%	5,30%
До 3 місяців	11,01%	9,28%
До року	32,79%	17,60%
Більше року	23,85%	36,59%

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

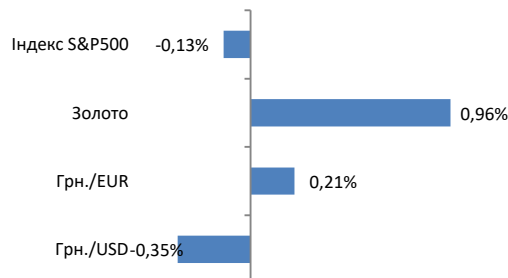
За результатами липня доходність НПФ «Гарант-Пенсія» склала -1,95%.

Впродовж місяця фінансові індикатори, що використовуються для оцінки ринкової кон'юнктури, продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, ціна золота зросла на +0,96%, індекс S&P 500 знизився на -0,13%, курс євро до гривні зріс на +0,21%, а курс долара США до гривні знизився на -0,35%.

Протягом місяця фонд отримував дивідендні виплати в доларах США від іноземних компаній, таких як The Goldman Sachs Group, Inc. та Vanguard 500 Index Fund, купонний дохід за ОВДП, номінованими в доларах США, а також процентний дохід за гривневими депозитами.

Вільні кошти в національній валюті розміщені на короткострокових депозитах з річною процентною ставкою 10,2% - 11,0%.

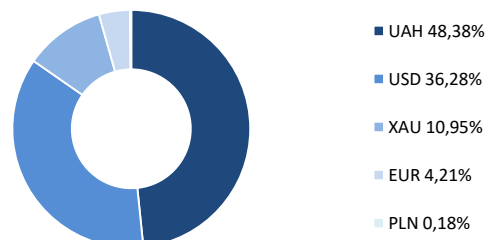
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

