

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	1,25%
Зміна з початку року	9,07%
Зміна за рік	17,69%
Зміна за 3 роки	50,21%
Зміна за 5 років	85,48%
Зміна за 10 років	100,95%
Зміна з початку фонду	241,05%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.08.2026	31.07.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	15,45%	16,10%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	48,60%	49,88%
Грошові кошти	23,63%	22,86%
Банківські метали	12,05%	10,95%
Дебіторська заборгованість	0,27%	0,21%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.08.2026	31.07.2026
Україна/Київська обл.	84,44%	83,79%
Україна/Львівська обл.	0,10%	0,10%
США	12,68%	12,78%
Кіпр	1,99%	2,55%
Австралія	0,61%	0,60%
Люксембург	0,18%	0,18%

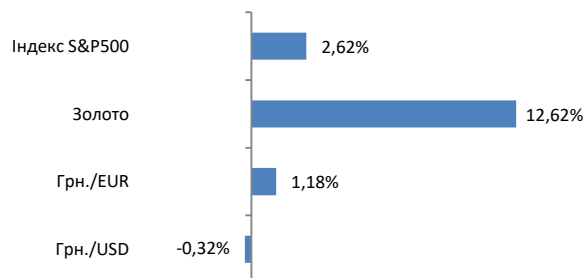
СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.08.2026	31.07.2026
Миттєва	28,12%	27,56%
До 1 місяця	4,05%	4,79%
До 3 місяців	17,33%	11,01%
До року	30,75%	32,79%
Більше року	19,75%	23,85%

КОМЕНТАР КУА

У серпні Пенсійний фонд «Гарант-Пенсія» продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +1,25%. Це стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів фонду.

Впродовж місяця фінансові індикатори, що використовуються для оцінки ринкової кон'юнктури, продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, ціна золота зросла на +12,62%, індекс S&P 500 зріс на +2,62%, курс євро до гривні зріс на +1,18%, а курс долара США до гривні знизився на -0,32%. Протягом місяця фонд отримував дивідендні виплати в доларах США від іноземних компаній, таких як SPDR S&P 500, Deere and Company, Caterpillar Inc. та Apple Inc, а також процентний дохід за гривневими депозитами. Вільні кошти в національній валюті розміщені на короткострокових депозитах з річною процентною ставкою 10,2% - 11,0%.

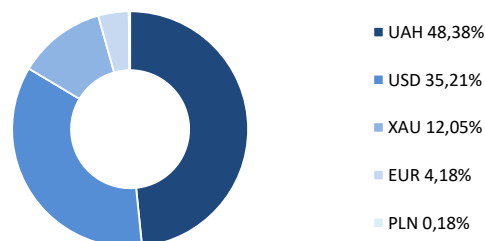
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



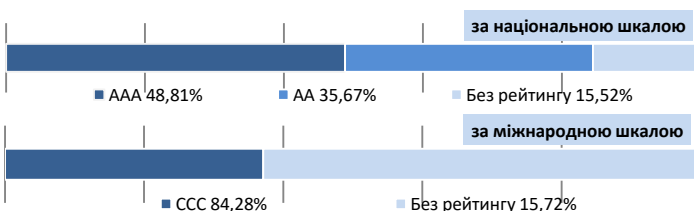
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ



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.