

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	-0,30%
Зміна з початку року	8,74%
Зміна за рік	14,34%
Зміна за 3 роки	51,35%
Зміна за 5 років	85,84%
Зміна за 10 років	95,74%
Зміна з початку фонду	240,04%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	30.09.2026	31.08.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	15,83%	15,45%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	46,11%	48,60%
Грошові кошти	26,83%	23,63%
Банківські метали	10,94%	12,05%
Дебіторська заборгованість	0,29%	0,27%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	30.09.2026	31.08.2026
Україна/Київська обл.	84,06%	84,44%
Україна/Львівська обл.	0,10%	0,10%
США	13,07%	12,68%
Кіпр	1,97%	1,99%
Австралія	0,62%	0,61%
Люксембург	0,18%	0,18%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	30.09.2026	31.08.2026
Миттєва	30,15%	28,12%
До 1 місяця	0,91%	4,05%
До 3 місяців	18,07%	17,33%
До року	30,94%	30,75%
Більше року	19,93%	19,75%

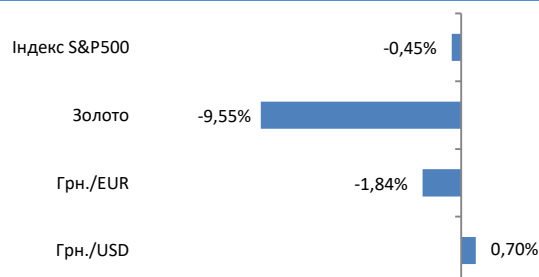
КОМЕНТАР КУА

За підсумками вересня доходність НПФ «Гарант-Пенсія» склала -0,30%. На кінець звітної періоду переважна частина активів портфеля продемонструвала негативну динаміку. Найбільш відчутне зниження відбулося у сегменті банківських металів — вартість золота знизилася на -9,55%, Євро подешевшав на -1,84%, індекс S&P 500 знизився на -0,45%, тоді як долар США зміцнів на +0,70%.

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

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

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



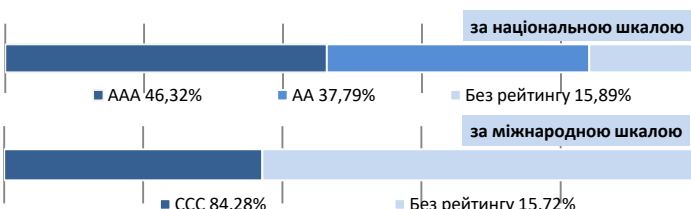
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.