2026
ЖОВТЕНЬ

НПФ «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ»

ВСЕ СВІТ

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	-1,97%
Зміна з початку року	6,60%
Зміна за рік	9,86%
Зміна за 3 роки	48,82%
Зміна за 5 років	82,68%
Зміна за 10 років	91,88%
Зміна з початку фонду	233,34%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.10.2026	30.09.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
Акції іноземних емітентів	13,63%	15,83%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	49,63%	46,11%
Грошові кошти	25,53%	26,83%
Банківські метали	10,87%	10,94%
Дебіторська заборгованість	0,34%	0,29%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.10.2026	30.09.2026
Україна/Київська обл.	86,27%	84,06%
Україна/Львівська обл.	0,10%	0,10%
США	11,47%	13,07%
Кіпр	1,41%	1,97%
Австралія	0,57%	0,62%
Люксембург	0,18%	0,18%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

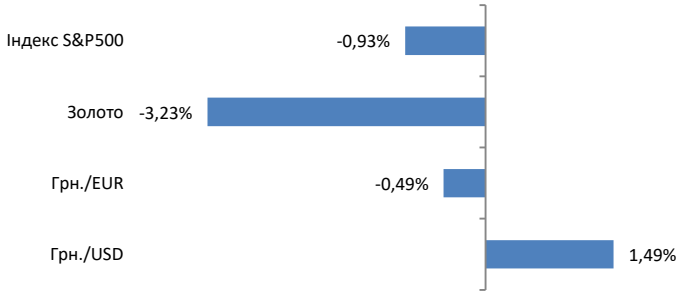
	31.10.2026	30.09.2026
Миттєва	25,69%	30,15%
До 1 місяця	14,80%	0,91%
До 3 місяців	5,19%	18,07%
До року	31,62%	30,94%
Більше року	22,70%	19,93%

КОМЕНТАР КУА

За результатами жовтня дохідність НПФ «Гарант-Пенсія» склала -1,97%.
Протягом місяця більшість фінансових інструментів у портфелі Фонду продемонструвала негативну динаміку. Найбільш суттєве зниження спостерігалося у сегменті банківських металів: вартість золота зменшилася на -3,23%. Євро подешевшав на -0,49%, індекс S&P 500 знизився на -0,93%. Водночас долар США зміцнився на +1,49%.

У жовтні фонд отримав інвестиційний дохід, зокрема: процентний дохід за гривневими депозитами, а також дивідендні надходження в доларах США від іноземних емітентів, таких як Vanguard 500 Index Fund, The Goldman Sachs Group, Inc. та Invesco QQQ Trust SM.
Вільні кошти в національній валюті розміщені на короткострокових депозитах з річною процентною ставкою 10,2%.

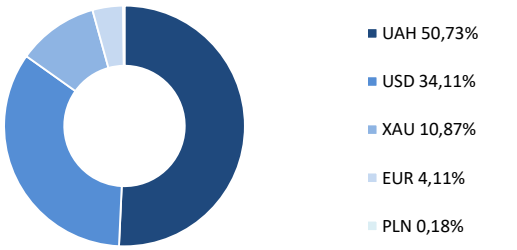
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



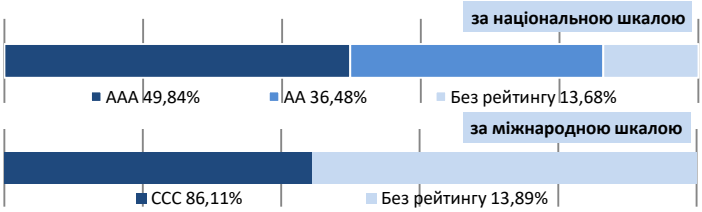
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.