

# НПФ «ВСІ»

## ПРО ФОНД

НПФ «ВСІ» створений в 2004 році. Вкладниками фонду є промислові підприємства, професійні об'єднання (профспілки) і фізичні особи.

Стратегія КУА «ВСЕСВІТ» при управлінні активами пенсійних фондів полягає в дотриманні принципів консервативних інвестицій, головним з яких є диверсифікація.

## ОБСЛУГОВУЮЧІ КОМПАНІЇ

Зберігач:	АТ «ОЩАДБАНК»	0,50%
КУА:	ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»	1,00%
АПФ:	ТОВ «ВСЕАПФ»	3,00%
Аудитор:	ТОВ АФ «УКРАУДИТ ХХІ - МИКОЛАЇВ»	

## ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	4,69%
Зміна з початку року	11,88%
Зміна за рік	8,88%
Зміна за 3 роки	-6,31%
Зміна за 5 років	1,47%
Зміна за 10 років	105,22%
Зміна з початку фонду	251,83%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.07.2023	30.06.2023
Акції українських емітентів	0,02%	0,36%
ЦП іноземних емітентів	19,96%	19,93%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	16,74%	26,33%
ОЗДП	13,99%	11,00%
Грошові кошти	18,24%	10,38%
Банківські метали	15,66%	15,94%
Нерухомість	12,78%	13,32%
Дебіторська заборгованість	2,61%	2,74%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.07.2023	30.06.2023
Україна/Київська обл.	67,24%	66,72%
Україна/Харківська обл.	12,69%	13,23%
Україна/Донецька обл.	0,09%	0,09%
США	16,99%	16,78%
Кіпр	1,80%	1,96%
Люксембург	0,57%	0,61%
Австралія	0,62%	0,61%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.07.2023	30.06.2023
Миттева	44,31%	36,60%
До 1 місяця	0,06%	8,82%
До 3 місяців	13,33%	5,49%
До року	13,17%	22,33%
Більше року	29,13%	26,76%

**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

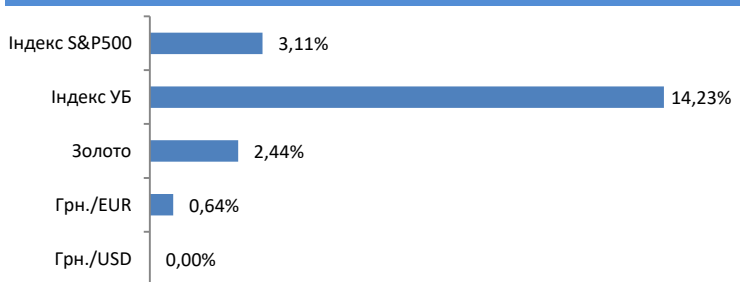
За результатами липня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +4,69%.

Протягом місяця всі інструменти портфеля зросли в ціні. Індекс S&P500 зріс на +3,11%, зростання індексу Української біржі склало +14,23%. Ціна золота зросла на +2,44%. Курс євро до гривні зріс на +0,64%. Офіційний курс гривні до долара США залишився незмінним. Ціни на Єврооблігації України продовжили зростати - у липні ціни підвищилися на +30 - +35%.

У липні фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів: The Goldman Sachs Group, Inc. та Vanguard 500 Index Fund, а також дохід від погашення ОВДП, номінованих в доларах США. Отримані фондом кошти в національній валюті розміщені на короткострокові депозити в державному банку.

Сформована антикризова структура портфелю інвестицій Фонду забезпечує захист накопичень учасників від негативних подій та має суттєвий потенціал росту по завершенню кризи.

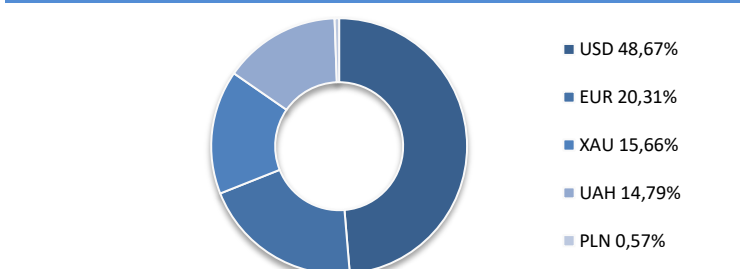
## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

