

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	-1,85%
Зміна з початку року	9,81%
Зміна за рік	9,23%
Зміна за 3 роки	-7,63%
Зміна за 5 років	-3,88%
Зміна за 10 років	98,05%
Зміна з початку фонду	245,33%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.08.2023	31.07.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,02%
ЦП іноземних емітентів	20,11%	19,96%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	16,38%	16,74%
ОЗДП	13,29%	13,99%
Грошові кошти	18,68%	18,24%
Банківські метали	15,89%	15,66%
Нерухомість	13,08%	12,78%
Дебіторська заборгованість	2,57%	2,61%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.08.2023	31.07.2023
Україна/Київська обл.	66,78%	67,24%
Україна/Харківська обл.	13,01%	12,69%
Україна/Донецька обл.	0,09%	0,09%
США	17,17%	16,99%
Кіпр	1,91%	1,80%
Люксембург	0,46%	0,57%
Австралія	0,58%	0,62%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.08.2023	31.07.2023
Миттєва	44,89%	44,31%
До 1 місяця	5,30%	0,06%
До 3 місяців	9,50%	13,33%
До року	11,54%	13,17%
Більше року	28,77%	29,13%

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

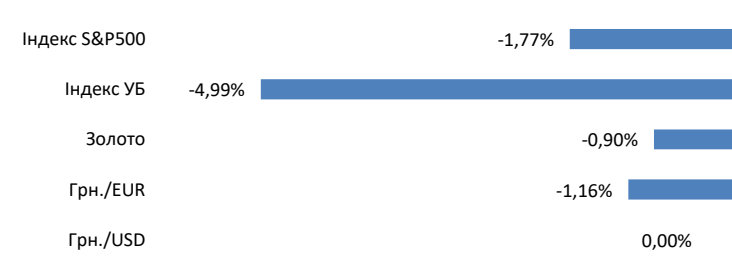
Певні песимістичні настрої на світових фінансових ринках у серпні призвели до зниження вартості частини інструментів портфелю фонду.

Так, індекс S&P500 знизився на -1,77%, зміна індексу Української біржі склала -4,29%. Ціна золота знизилася на -4,99%. Курс євро до гривні знизився на -1,16%. Офіційний курс гривні до долара США залишився незмінним. Ціни на Єврооблігації України у серпні зазнали зниження в середньому на -10%. Разом з тим, відсоткові ставки за банківськими депозитами та доходності ОВДП залишились та тому ж рівні.

У серпні фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів: Invesco QQQ Trust SM, SPDR S&P 500, Caterpillar Inc та Apple Inc.

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

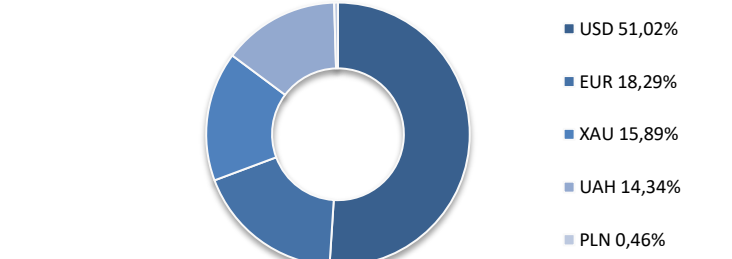
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

