

# 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	3,17%
Зміна з початку року	8,92%
Зміна за рік	6,99%
Зміна за 3 роки	-11,91%
Зміна за 5 років	-4,03%
Зміна за 10 років	108,62%
Зміна з початку фонду	242,52%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	30.11.2023	31.10.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	20,04%	18,88%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	25,11%	28,79%
ОЗДП	12,70%	12,36%
Грошові кошти	8,90%	6,10%
Банківські метали	16,93%	17,09%
Нерухомість	13,31%	13,73%
Дебіторська заборгованість	3,01%	3,05%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	30.11.2023	31.10.2023
Україна/Київська обл.	66,63%	67,34%
Україна/Харківська обл.	13,23%	13,66%
Україна/Донецька обл.	0,09%	0,09%
США	17,46%	16,38%
Кіпр	1,69%	1,66%
Австралія	0,58%	0,56%
Люксембург	0,32%	0,31%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	30.11.2023	31.10.2023
Миттєва	39,75%	37,41%
До 1 місяця	0,01%	0,04%
До 3 місяців	6,18%	0,02%
До року	24,20%	33,97%
Більше року	29,86%	28,56%

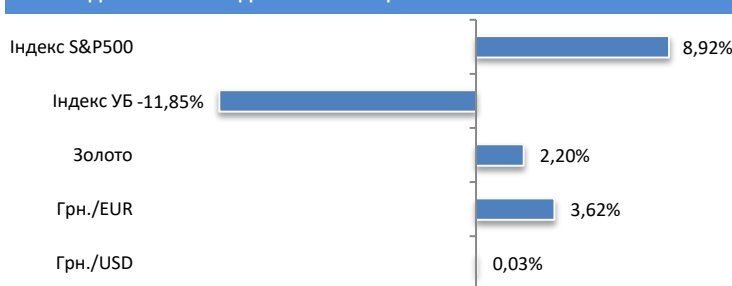
**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РИЗИКИ.** Ця публікація носить виключно інформаційний характер для учасників фонду, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як звернення, рекомендація чи пропозиція купити чи продати будь-який інструмент, приймати інвестиційні рішення. Вартість або дохід згаданих тут інвестицій можуть змінюватися або залежати від обмінного курсу. Історичні дані не можуть бути підставою для майбутніх результатів.

## КОМЕНТАР КУА

За результатами листопада, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +3,17%.

Протягом місяця ціни на інструменти портфеля зросли, що забезпечило фонду позитивний результат за підсумками місяця. Зміна індексу S&P500 за листопад склала +8,92%, індекс Української біржі знизився на -11,85%. Ціна золота зросла на +2,20%. На кінець листопада офіційний курс долара зріс на +0,03%. Курс євро до гривні зріс на +3,62%. Ціни на Єврооблігації України у листопаді змінилися в середньому від -4,5% до +7,5%. Вартість ОВДП, номінованих в гривні та валюті, зросла протягом місяця в результаті зниження ставок залучення на первинних аукціонах Міністерства фінансів, в середньому на -2% - -3% в залежності від терміну до погашення. Відсоткові ставки за банківськими депозитами залишилися незмінними. У листопаді Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів таких як: Invesco QQQ Trust SM, SPDR S&P 500, Deere and Company, Apple Inc. та Caterpillar Inc.

## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

