

# 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	5,02%
Зміна з початку року	14,38%
Зміна за рік	14,38%
Зміна за 3 роки	-8,72%
Зміна за 5 років	0,60%
Зміна за 10 років	120,67%
Зміна з початку фонду	259,70%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.12.2023	30.11.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	21,38%	20,04%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	25,05%	25,11%
ОЗДП	12,42%	12,70%
Грошові кошти	8,22%	8,90%
Банківські метали	17,16%	16,93%
Нерухомість	12,71%	13,31%
Дебіторська заборгованість	3,06%	3,01%

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.12.2023	30.11.2023
Україна/Київська обл.	65,86%	66,63%
Україна/Харківська обл.	12,63%	13,23%
Україна/Донецька обл.	0,09%	0,09%
США	18,83%	17,46%
Кіпр	1,59%	1,69%
Австралія	0,59%	0,58%
Люксембург	0,41%	0,32%

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.12.2023	30.11.2023
Миттева	39,99%	39,75%
До 1 місяця	2,19%	0,01%
До 3 місяців	4,66%	6,18%
До року	24,24%	24,20%
Більше року	28,92%	29,86%

**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.

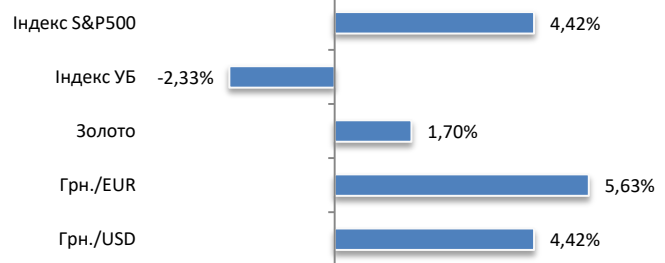
## КОМЕНТАР КУА

За результатами грудня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +5,02%.

Протягом грудня ціни на інструменти портфелю переважно зросли, що забезпечило фонду позитивний результат за підсумками місяця. Зміна індексу S&P500 за місяць склала +4,42%, індекс Української біржі знизився на -2,33%. Ціна золота зросла на +1,70%. На кінець грудня офіційний курс євро зріс на +5,63%. Курс долара до гривні зріс на +4,42%. Ціни на Єврооблігації України на кінець грудня знизилися в середньому від -3,7% до -7,7%. Вартість ОВДП та відсоткові ставки за банківськими депозитами залишилися незмінними.

У грудні Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів Microsoft Corporation та Intel Corporation, а також доходи від банківських депозитів та продажу ОВДП, номінованих в гривні. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити у державному банку АБ "Укргазбанк" з доходністю 12,0% річних.

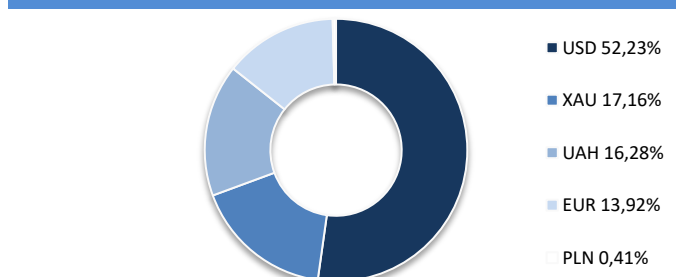
## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

