

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	-0,37%
Зміна з початку року	-0,37%
Зміна за рік	9,64%
Зміна за 3 роки	-8,35%
Зміна за 5 років	-0,41%
Зміна за 10 років	120,15%
Зміна з початку фонду	258,37%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.01.2024	31.12.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	21,39%	21,38%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	25,03%	25,05%
ОЗДП	12,61%	12,42%
Грошові кошти	7,84%	8,22%
Банківські метали	16,87%	17,16%
Нерухомість	12,77%	12,71%
Дебіторська заборгованість	3,49%	3,06%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.01.2024	31.12.2023
Україна/Київська обл.	65,80%	65,86%
Україна/Харківська обл.	12,69%	12,63%
Україна/Донецька обл.	0,09%	0,09%
США	18,70%	18,83%
Кіпр	1,72%	1,59%
Австралія	0,55%	0,59%
Люксембург	0,45%	0,41%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.01.2024	31.12.2023
Миттева	39,69%	39,99%
До 1 місяця	6,37%	2,19%
До 3 місяців	0,13%	4,66%
До року	24,80%	24,24%
Більше року	29,01%	28,92%

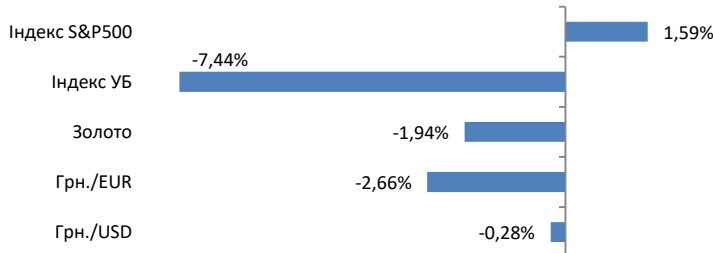
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РИЗИКИ. Ця публікація носить виключно інформаційний характер для учасників фонду, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як звернення, рекомендація чи пропозиція купити чи продати будь-який інструмент, приймати інвестиційні рішення. Вартість або дохід згаданих тут інвестицій можуть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

КОМЕНТАР КУА

Впродовж січня ціни на інструменти портфеля змінювалися різнонаправлено. Зміна індексу S&P500 за місяць склала +1,59%, індекс Української біржі знизився на -7,44%. Ціна золота знизилась на -1,94%. Офіційний курс євро на кінець січня знизився на -2,66%. Курс долара до гривні знизився на -0,28%. Ціни на Єврооблігації України зросли в середньому від +1,0% до +2,90%. Вартість ОВДП та відсоткові ставки за банківськими депозитами в січні залишилися незмінними.

Протягом місяця Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: Invesco QQQ Trust SM, iShares Asia 50 ETF, The Goldman Sachs Group, Inc. та Vanguard 500 Index Fund, а також доходи в національній валюті за банківськими депозитами та купонний дохід за ОВДП, номінованими в гривні. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити у державному банку АБ "Укргазбанк" з доходністю 10,0% - 12,0% річних.

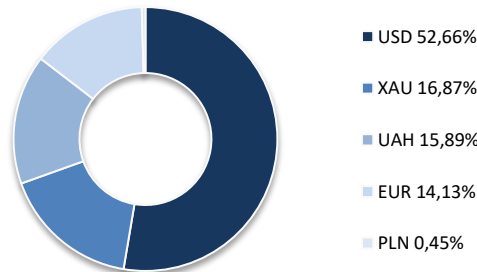
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

