

# 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       | 6,35%   |
| Зміна з початку року  | 8,25%   |
| Зміна за рік          | 20,87%  |
| Зміна за 3 роки       | 4,10%   |
| Зміна за 5 років      | 9,43%   |
| Зміна за 10 років     | 95,14%  |
| Зміна з початку фонду | 289,37% |

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

|                                  | 31.03.2024 | 29.02.2024 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Акції українських емітентів      | 0,00%      | 0,00%      |
| ЦП іноземних емітентів           | 22,10%     | 22,03%     |
| Облігації українських емітентів  | 0,00%      | 0,00%      |
| Облігації місцевих органів влади | 0,00%      | 0,00%      |
| ОВДП                             | 29,82%     | 30,78%     |
| ОЗДП                             | 14,35%     | 13,33%     |
| Грошові кошти                    | 0,61%      | 1,23%      |
| Банківські метали                | 17,63%     | 16,67%     |
| Нерухомість                      | 11,85%     | 12,55%     |
| Дебіторська заборгованість       | 3,64%      | 3,41%      |

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

|                           | 31.03.2024 | 29.02.2024 |
|---------------------------|------------|------------|
| Україна/Київська обл.     | 66,02%     | 65,34%     |
| Україна/Харківська обл.   | 11,77%     | 12,47%     |
| Україна/Донецька обл.     | 0,08%      | 0,09%      |
| Україна/Миколаївська обл. | 0,00%      | 0,07%      |
| США                       | 19,52%     | 19,15%     |
| Кіпр                      | 1,64%      | 1,75%      |
| Австралія                 | 0,59%      | 0,57%      |
| Люксембург                | 0,38%      | 0,56%      |

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

|              | 31.03.2024 | 29.02.2024 |
|--------------|------------|------------|
| Миттєва      | 39,95%     | 38,82%     |
| До 1 місяця  | 0,33%      | 1,13%      |
| До 3 місяців | 2,52%      | 2,59%      |
| До року      | 27,52%     | 22,09%     |
| Більше року  | 29,68%     | 35,37%     |

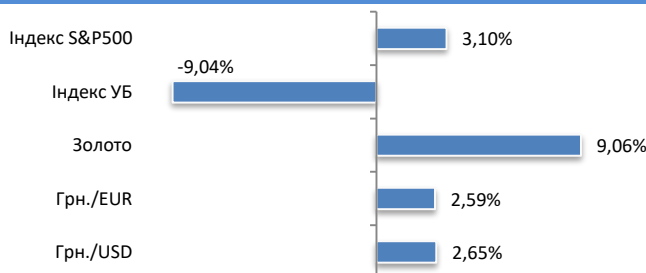
**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РИЗИКИ.** Ця публікація носить виключно інформаційний характер для учасників фонду, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як звернення, рекомендація чи пропозиція купити чи продати будь-який інструмент, приймати інвестиційні рішення. Вартість або дохід згаданих тут інвестицій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

## КОМЕНТАР КУА

За результатами березня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +6,35%.

Впродовж місяця ціни на інструменти портфелю переважно зросли. Зміна індексу S&P500 за березень склала +3,10%. Індекс Української біржі знизився на -9,04%. Ціна золота зросла на +9,06%. Офіційний курс євро на кінець місяця зріс на +2,59%. Курс долара до гривні зріс на +2,65%. Ціни на Єврооблігації України зросли в середньому на +26-28%, ВВП-варанти на кінець березня зросли на +53%. Окремі банки знизили процентні ставки за банківськими депозитами на -0,5 п.п. Ціни на гривневі ОВДП зросли, за рахунок зниження їх доходності - в середньому на 0,5 п.п. У березні Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: Intel Corporation та Microsoft Corporation, а також купонний дохід за ОВДП, номінованими в доларах США, та ОВДП, номінованими в євро.

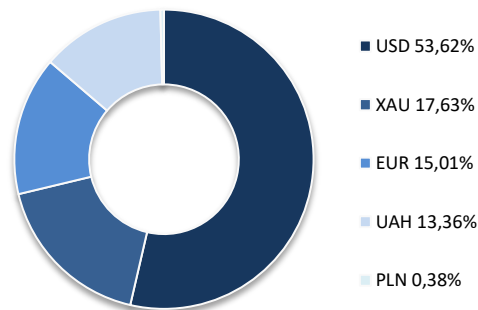
## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

