

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	2,80%
Зміна з початку року	10,64%
Зміна за рік	22,68%
Зміна за 3 роки	4,77%
Зміна за 5 років	12,93%
Зміна за 10 років	92,21%
Зміна з початку фонду	297,98%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.05.2024	30.04.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	22,33%	21,57%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	27,17%	29,99%
ОЗДП	13,64%	13,39%
Грошові кошти	2,47%	0,34%
Банківські метали	18,96%	19,02%
Нерухомість	11,70%	11,98%
Дебіторська заборгованість	3,73%	3,71%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.05.2024	30.04.2024
Україна/Київська обл.	65,96%	66,42%
Україна/Харківська обл.	11,62%	11,90%
Україна/Донецька обл.	0,08%	0,08%
США	19,55%	18,89%
Кіпр	1,68%	1,68%
Австралія	0,63%	0,61%
Люксембург	0,48%	0,42%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.05.2024	30.04.2024
Миттєва	41,60%	40,88%
До 1 місяця	1,98%	2,55%
До 3 місяців	0,15%	0,00%
До року	27,94%	28,21%
Більше року	28,33%	28,36%

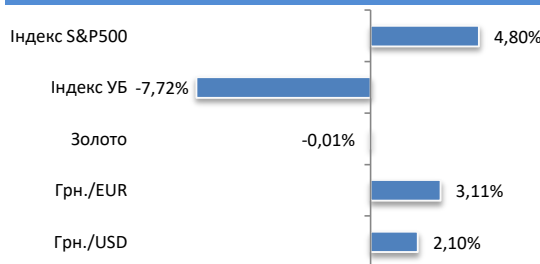
КОМЕНТАР КУА

За підсумками травня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +2,80%.

Зміна індексу S&P500 за травень склала +4,80%. Індекс Української біржі знизився на -7,72%. Ціна золота знизилася на -0,01%. Офіційний курс євро на кінець місяця зріс на +3,11%. Курс долара до гривні зріс на +2,10%. Ціни на Єврооблігації України змінилися різнонаправлено: від -2,5% до +4,1%. Процентні ставки за банківськими депозитами залишилися незмінними. Ціни на гривневі ОВДП зросли, за рахунок зниження їх доходності в середньому на 0,5 в.п.

У травні 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. Також фонд отримав дохід від погашення ОВДП, номінованих в євро. Надходження в євро реінвестовані в ОВДП, номіновані в євро, з доходністю 3,23% річних.

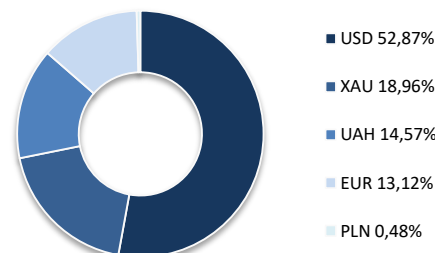
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



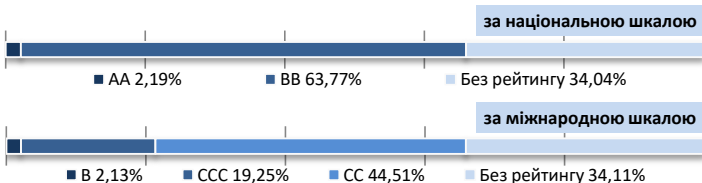
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ



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.