

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	-2,64%
Зміна з початку року	0,66%
Зміна за рік	11,96%
Зміна за 3 роки	43,46%
Зміна за 5 років	19,21%
Зміна за 10 років	32,42%
Зміна з початку фонду	335,94%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

31.03.2025

28.02.2025

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	23,42%	24,64%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	23,22%	21,79%
ОЗДП	17,31%	19,40%
Грошові кошти	1,59%	1,89%
Банківські метали	23,62%	21,64%
Нерухомість	10,80%	10,55%
Дебіторська заборгованість	0,04%	0,09%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

31.03.2025

28.02.2025

Україна/Київська обл.	65,74%	64,73%
Україна/Харківська обл.	10,73%	10,48%
Україна/Донецька обл.	0,07%	0,07%
США	19,29%	20,20%
Кіпр	2,70%	2,85%
Люксембург	0,79%	0,93%
Австралія	0,68%	0,67%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

31.03.2025

28.02.2025

Миттєва	47,94%	47,56%
До 1 місяця	0,64%	3,01%
До 3 місяців	0,94%	0,92%
До року	19,74%	18,56%
Більше року	30,74%	29,95%

КОМЕНТАР КУА

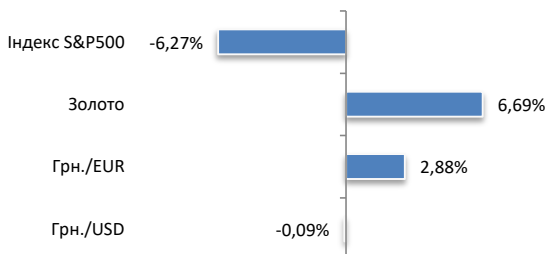
За підсумками березня фонд отримав результат -2,64%, що спричинено значними коливаннями цін на ринках капіталу в Україні та глобальною економічною нестабільністю.

Світові ринки продемонстрували високу волатильність через геополітичні напруження та торговельні суперечки. Індекс S&P 500 знизився на -6,27%. В той же час, золото навпаки подорожчало на +6,69%, оскільки інвестори почали переміщувати кошти в більш безпечні активи.

Негативний вплив на результати діяльності фонду справило падіння цін на українські єврооблігації, через відсутність прогресу в переговорному процесі. Зниження цін склало від -9,8% до -15,8% в залежності від термінів погашення облігацій. Найбільше знизилися ціни на цінні папери з погашенням у 2035 році.

Фонд отримав купонний дохід та дохід від погашення за ОВДП, номінованими в іноземній валюті. Також надійшли доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій провідних міжнародних компаній, таких як Caterpillar Inc., Alphabet Inc. та Microsoft Corporation. Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державному банку під 10,5% річних, кошти в іноземній валюті інвестовані в ОВДП, номіновані в євро, з доходністю 3,24% річних, та ОВДП, номіновані в доларах США, з доходністю 4,5% річних.

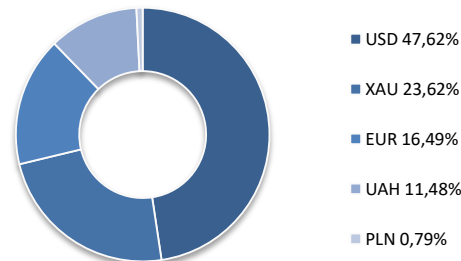
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



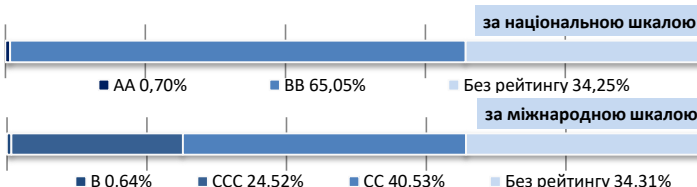
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.