

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	1,43%
Зміна з початку року	2,11%
Зміна за рік	14,22%
Зміна за 3 роки	53,50%
Зміна за 5 років	24,13%
Зміна за 10 років	59,81%
Зміна з початку фонду	342,19%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

30.04.2025

31.03.2025

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	22,62%	23,42%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	21,40%	23,22%
ОЗДП	16,41%	17,31%
Грошові кошти	3,87%	1,59%
Банківські метали	25,04%	23,62%
Нерухомість	10,63%	10,80%
Дебіторська заборгованість	0,03%	0,04%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

30.04.2025

31.03.2025

Україна/Київська обл.	66,73%	65,74%
Україна/Харківська обл.	10,55%	10,73%
Україна/Донецька обл.	0,07%	0,07%
США	18,81%	19,29%
Кіпр	2,38%	2,70%
Люксембург	0,81%	0,79%
Австралія	0,65%	0,68%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

30.04.2025

31.03.2025

Миттєва	48,62%	47,94%
До 1 місяця	1,49%	0,64%
До 3 місяців	1,41%	0,94%
До року	21,44%	19,74%
Більше року	27,04%	30,74%

КОМЕНТАР КУА

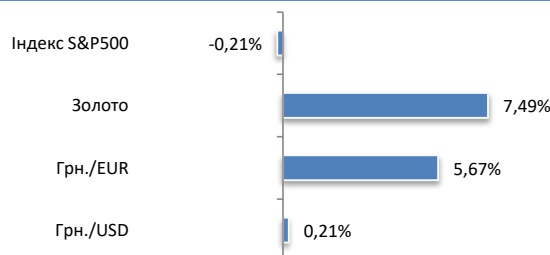
За підсумками квітня, завдяки широкій диверсифікації активів, фонд отримав позитивний результат +1,43%

Динаміка цін на світових ринках капіталу протягом місяця залишалася неоднорідною. Індекс S&P 500 знизився на -0,21%. Золото ж подорожчало на +7,49%. Курс долара на кінець місяця зріс на +0,21 %, а євро на + 5,67%. Разом з тим, через відсутність прогресу в переговорному процесі, продовжилося зниження цін на українські єврооблігації. Вцілому зниження відбулося в діапазоні від -1,5% до -7,9% в залежності від термінів погашення облігацій. Найбільше знизилися ціни на цінні папери з погашенням у 2034 -2036 роках.

Фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими в євро, а також доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій провідних міжнародних компаній, таких як The Goldman Sachs Group, Inc. та Vanguard 500 Index Fund.

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 доларах США, з доходністю 4,17% річних.

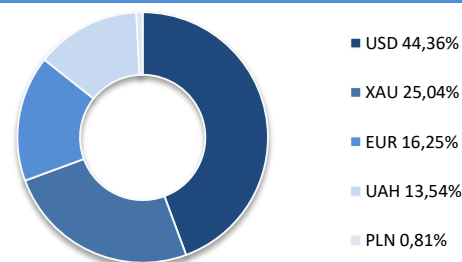
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



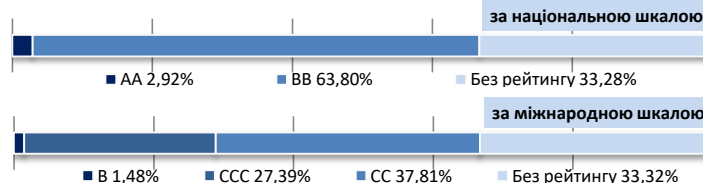
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.