

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	0,81%
Зміна з початку року	2,94%
Зміна за рік	12,01%
Зміна за 3 роки	51,53%
Зміна за 5 років	24,26%
Зміна за 10 років	61,72%
Зміна з початку фонду	345,78%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.05.2025	30.04.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	24,02%	22,62%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	22,18%	21,40%
ОЗДП	16,00%	16,41%
Грошові кошти	2,50%	3,87%
Банківські метали	24,73%	25,04%
Нерухомість	10,54%	10,63%
Дебіторська заборгованість	0,03%	0,03%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.05.2025	30.04.2025
Україна/Київська обл.	65,43%	66,73%
Україна/Харківська обл.	10,47%	10,55%
Україна/Донецька обл.	0,07%	0,07%
США	20,17%	18,81%
Кіпр	2,41%	2,38%
Люксембург	0,77%	0,81%
Австралія	0,68%	0,65%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.05.2025	30.04.2025
Миттєва	49,82%	48,62%
До 1 місяця	1,42%	1,49%
До 3 місяців	0,95%	1,41%
До року	21,27%	21,44%
Більше року	26,54%	27,04%

КОМЕНТАР КУА

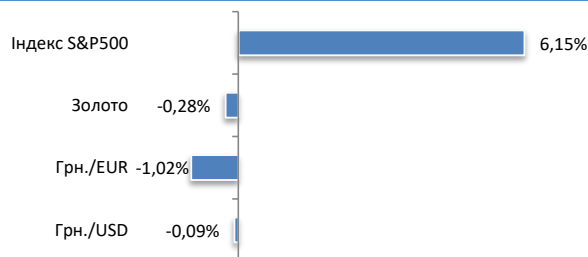
За підсумками травня, завдяки широкій диверсифікації активів, фонд отримав позитивний результат +0,81%

Ціни на інструменти портфеля протягом місяця змінювалися неоднорідно. Індекс S&P 500 зріс на +6,15%. Золото навпаки знизилася в ціні на -0,28%. Курс євро на кінець місяця знизився на -1,02%, а долара - на -0,09%. Через відсутність прогресу в переговорному процесі продовжують зниження ціни на українські єврооблігації. За результатами травня ціни знизилися в діапазоні -2,2% до -6,3%. Однак, ціни на ВВП-варанти навпаки зросли на +4,4%.

Фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими у доларах США, а також доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій провідних міжнародних компаній, таких як: Invesco QQQ Trust SM, Deere and Company, Apple Inc., Caterpillar Inc. та SPDR S&P 500.

Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державному банку під 8,0% - 10,5% річних.

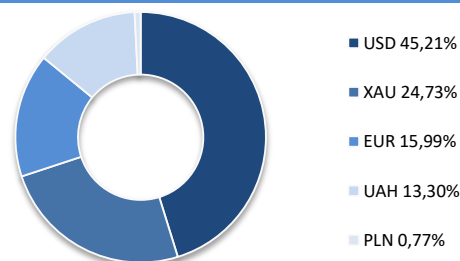
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



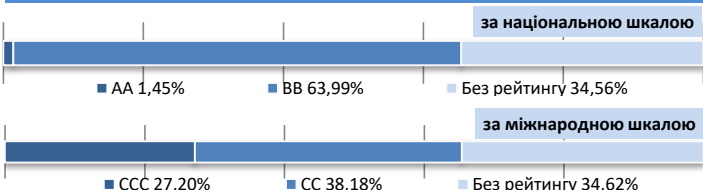
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.