

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	2,29%
Зміна з початку року	5,29%
Зміна за рік	13,59%
Зміна за 3 роки	65,79%
Зміна за 5 років	26,75%
Зміна за 10 років	64,18%
Зміна з початку фонду	355,99%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	30.06.2025	31.05.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	25,03%	24,02%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	20,97%	22,18%
ОЗДП	15,93%	16,00%
Грошові кошти	3,59%	2,50%
Банківські метали	24,14%	24,73%
Нерухомість	10,31%	10,54%
Дебіторська заборгованість	0,03%	0,03%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	30.06.2025	31.05.2025
Україна/Київська обл.	64,65%	65,43%
Україна/Харківська обл.	10,24%	10,47%
Україна/Донецька обл.	0,07%	0,07%
США	21,20%	20,17%
Кіпр	2,39%	2,41%
Австралія	0,73%	0,68%
Люксембург	0,72%	0,77%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	30.06.2025	31.05.2025
Миттєва	49,88%	49,82%
До 1 місяця	2,66%	1,42%
До 3 місяців	1,65%	0,95%
До року	5,58%	21,27%
Більше року	40,23%	26,54%

КОМЕНТАР КУА

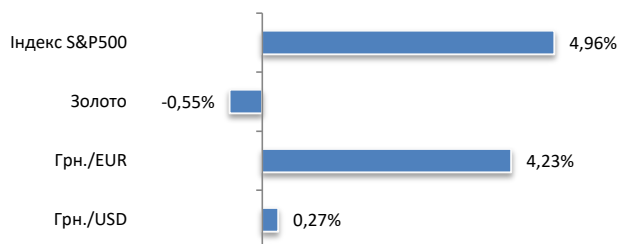
За підсумками червня, завдяки широкій диверсифікації активів, фонд отримав позитивний результат +2,28%

Ціни на інструменти портфеля протягом червня переважно зросли. Індекс S&P 500 зріс на +4,69%. Курс євро на кінець місяця зріс на +4,23%, а курс долара - на +0,27%. Золото ж у червні знизилося в ціні на -0,55%. Різноманітні змінилися ціни на українські єврооблігації. За результатами місяця ціни на єврооблігації змінилися в діапазоні -4,2% до +6,5%. Ціни на ВВП-варанти знизилися на -2,3%.

Фонд отримав купонний дохід та дохід від погашення ОВДП, номінованими в національній валюті, а також доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій іноземних емітентів, таких як: Microsoft Corporation, Alphabet Inc. та iShares Asia 50 ETF.

Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державному банку під 10,5% річних. Також в активи фонду придбані ОВДП, номіновані в євро, з доходністю 2,5% річних.

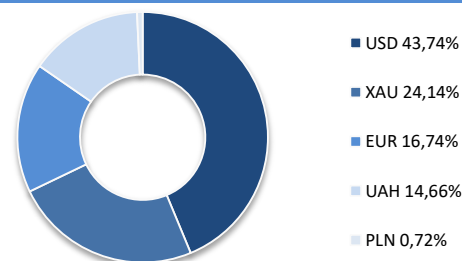
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



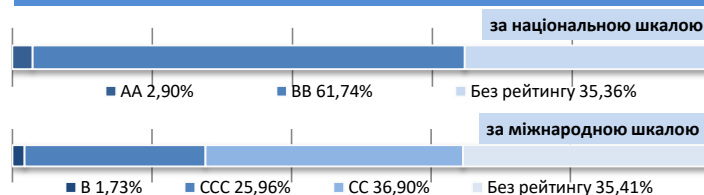
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.