

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	1,21%
Зміна з початку року	6,57%
Зміна за рік	10,93%
Зміна за 3 роки	42,82%
Зміна за 5 років	22,90%
Зміна за 10 років	63,86%
Зміна з початку фонду	361,51%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

31.07.2025

30.06.2025

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	25,76%	25,03%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	20,25%	20,97%
ОЗДП	15,95%	15,93%
Грошові кошти	3,49%	3,59%
Банківські метали	24,31%	24,14%
Нерухомість	10,20%	10,31%
Дебіторська заборгованість	0,04%	0,03%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

31.07.2025

30.06.2025

Україна/Київська обл.	64,02%	64,65%
Україна/Харківська обл.	10,13%	10,24%
Україна/Донецька обл.	0,07%	0,07%
США	21,87%	21,20%
Кіпр	2,39%	2,39%
Люксембург	0,78%	0,72%
Австралія	0,74%	0,73%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

31.07.2025

30.06.2025

Миттєва	50,99%	49,88%
До 1 місяця	1,69%	2,66%
До 3 місяців	2,23%	1,65%
До року	18,93%	5,58%
Більше року	26,16%	40,23%

КОМЕНТАР КУА

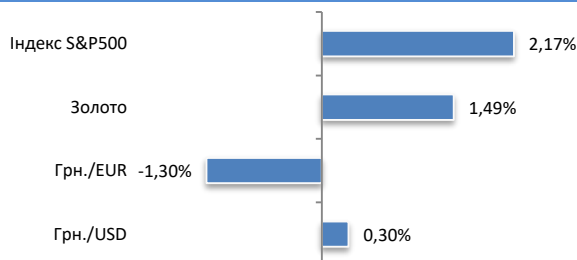
За підсумками липня, завдяки широкій диверсифікації активів, фонд отримав позитивний результат +1,21%.

Ціни на інструменти портфеля протягом липня переважно зросли. Індекс S&P 500 зріс на +2,17%. Курс долара на кінець місяця зріс на +0,30%, а курс євро навпаки знизився на -1,30%. Золото у липні зросло в ціні на +1,49%. Ціни на українські єврооблігації у липні змінилися різнонаправлено - за результатами місяця ціни змінилися в діапазоні -3,4% до +2,1%. Ціни на ВВП-варанти зросли на +5,3%.

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

Вільні кошти у національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державному банку під 10,5% річних. Також в активи фонду придбані короткострокові ОВДП, номіновані в національній валюті, з доходністю 13,5% річних.

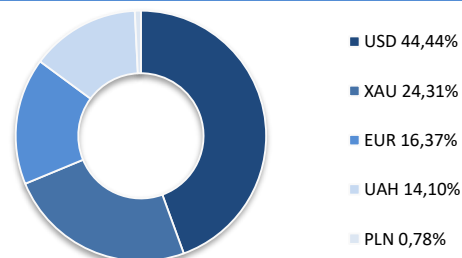
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



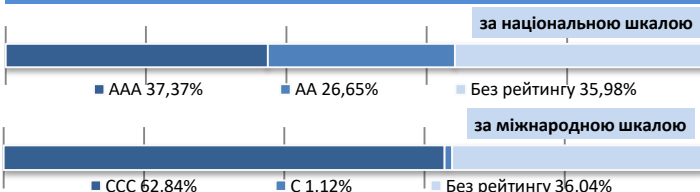
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.