

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	1,15%
Зміна з початку року	7,79%
Зміна за рік	10,16%
Зміна за 3 роки	47,65%
Зміна за 5 років	24,86%
Зміна за 10 років	66,81%
Зміна з початку фонду	366,80%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.08.2025	31.07.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	25,90%	25,76%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	20,06%	20,25%
ОЗДП	16,50%	15,95%
Грошові кошти	3,06%	3,49%
Банківські метали	24,34%	24,31%
Нерухомість	10,11%	10,20%
Дебіторська заборгованість	0,03%	0,04%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.08.2025	31.07.2025
Україна/Київська обл.	63,98%	64,02%
Україна/Харківська обл.	10,04%	10,13%
Україна/Донецька обл.	0,07%	0,07%
США	21,71%	21,87%
Кіпр	2,67%	2,39%
Люксембург	0,79%	0,78%
Австралія	0,74%	0,74%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.08.2025	31.07.2025
Миттєва	51,35%	50,99%
До 1 місяця	3,26%	1,69%
До 3 місяців	0,97%	2,23%
До року	17,80%	18,93%
Більше року	26,62%	26,16%

КОМЕНТАР КУА

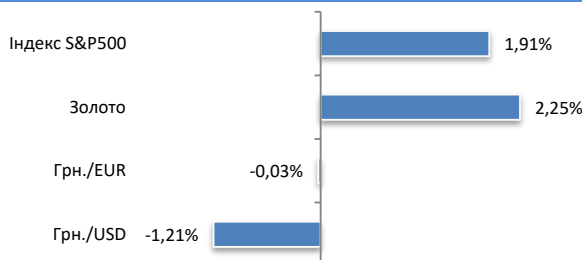
За підсумками серпня фонд продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +1,15%, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів.

Ціни на інструменти портфеля змінилися різнонаправлено. У серпні зросли ціни на українські єврооблігації (+2% до +13%) та ВВП-варанти (+3%). Індекс S&P 500 піднявся на +1,91%, золото — на +2,25%, водночас курс долара знизився на -1,21%, а курс євро на -0,03%.

Фонд отримав купонні виплати за єврооблігаціями України (ОЗДП) та ОВДП, номінованими в доларах США, а також дивідендний дохід у доларах США від акцій провідних іноземних емітентів, зокрема: Invesco QQQ Trust SM, SPDR S&P 500, Deere and Company, Apple Inc., Caterpillar Inc.

Кошти у національній валюті були розміщені на короткострокові депозити у державному банку зі ставками 9,0% – 10,5% річних.

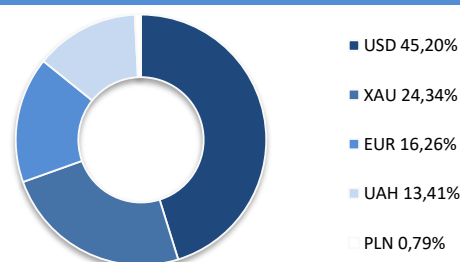
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



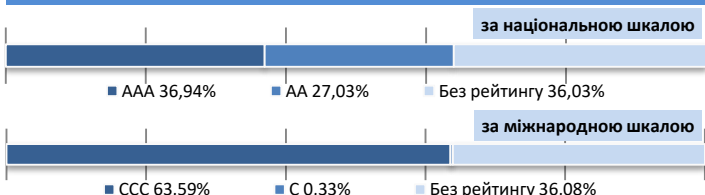
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.