

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	5,30%
Зміна з початку року	13,51%
Зміна за рік	18,17%
Зміна за 3 роки	61,46%
Зміна за 5 років	31,08%
Зміна за 10 років	74,25%
Зміна з початку фонду	391,56%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	30.09.2025	31.08.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	26,36%	25,90%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	17,94%	20,06%
ОЗДП	16,21%	16,50%
Грошові кошти	3,77%	3,06%
Банківські метали	26,06%	24,34%
Нерухомість	9,61%	10,11%
Дебіторська заборгованість	0,05%	0,03%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	30.09.2025	31.08.2025
Україна/Київська обл.	64,00%	63,98%
Україна/Харківська обл.	9,55%	10,04%
Україна/Донецька обл.	0,07%	0,07%
США	22,25%	21,71%
Кіпр	2,61%	2,67%
Австралія	0,78%	0,74%
Люксембург	0,74%	0,79%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	30.09.2025	31.08.2025
Миттєва	53,66%	51,35%
До 1 місяця	1,29%	3,26%
До 3 місяців	2,16%	0,97%
До року	17,06%	17,80%
Більше року	25,83%	26,62%

КОМЕНТАР КУА

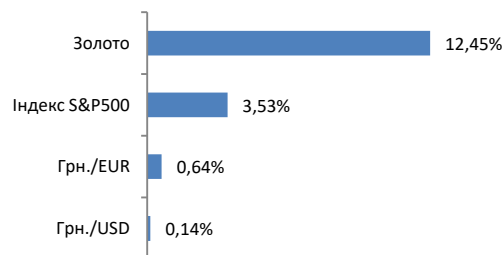
У вересні НПФ "ВСІ" продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +5,30%, що стало можливим завдяки ширшій диверсифікації активів.

Ціни на більшість інструментів портфеля на кінець вересня зросли. Найвище зростання за місяць показали банківські метали - золото подорожчало на +12,45%. Інші інструменти за результатами вересня також продемонстрували позитивну динаміку: індекс S&P 500 зріс на +3,53%, курс євро - на +0,64%, курс долара - на +0,14%. Ціни на українські єврооблігації за вересень змінилися в діапазоні від -5,5% до +5,3%. Ціни на ВВП-варанти зросли на +3,6%.

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: Alphabet Inc та Microsoft Corporation.

Вільні кошти у національній валюті розміщені на короткострокові банківські депозити зі ставками 10,5% – 12,0% річних.

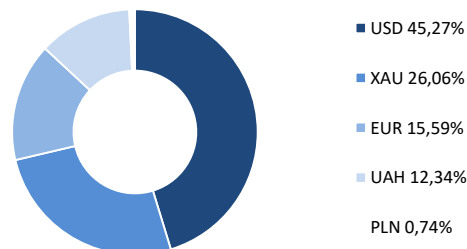
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



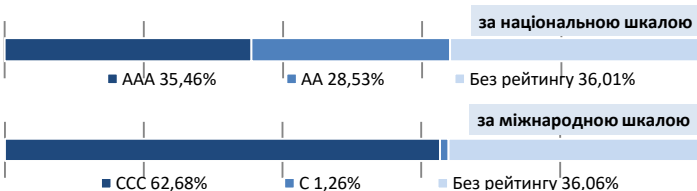
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.