

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 | 10,75% |
| Зміна з початку року | 10,75% |
| Зміна за рік | 35,43% |
| Зміна за 3 роки | 84,17% |
| Зміна за 5 років | 53,97% |
| Зміна за 10 років | 104,41% |
| Зміна з початку фонду | 502,02% |

СТРУКТУРА АКТИВІВ

| | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Акції українських емітентів | 0,00% | 0,00% |
| ЦП іноземних емітентів | 26,69% | 26,97% |
| Облігації українських емітентів | 0,00% | 0,00% |
| Облігації місцевих органів влади | 0,00% | 0,00% |
| ОВДП | 15,46% | 17,52% |
| ОЗДП | 16,09% | 17,36% |
| Грошові кошти | 1,78% | 1,49% |
| Банківські метали | 32,07% | 27,89% |
| Нерухомість | 7,89% | 8,73% |
| Дебіторська заборгованість | 0,02% | 0,04% |

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

| | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
|-------------------------|------------|------------|
| Україна/Київська обл. | 65,41% | 64,28% |
| Україна/Харківська обл. | 7,84% | 8,67% |
| Україна/Донецька обл. | 0,05% | 0,06% |
| США | 22,04% | 22,60% |
| Кіпр | 3,11% | 2,86% |
| Люксембург | 0,78% | 0,78% |
| Австралія | 0,77% | 0,75% |

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

| | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
|--------------|------------|------------|
| Миттєва | 59,95% | 55,99% |
| До 1 місяця | 1,96% | 1,01% |
| До 3 місяців | 2,28% | 1,52% |
| До року | 11,09% | 14,55% |
| Більше року | 24,72% | 26,93% |

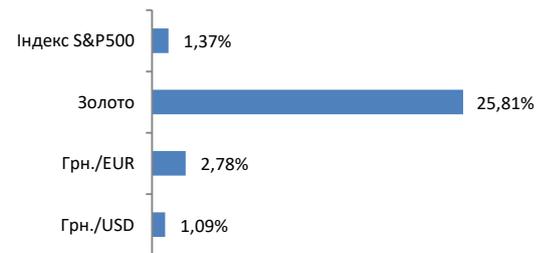
КОМЕНТАР КУА

У січні НПФ «ВСІ» продемонстрував позитивний результат, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів портфеля. За підсумками місяця дохідність фонду склала +10,75%.

У січні всі інструменти портфеля продемонстрували позитивну динаміку. Найвищі темпи зростання зафіксовано в сегменті банківських металів: вартість золота підвищилася на +25,81%. Валютні активи також зросли: курс євро зміцнився на +2,78%, курс долара США — на +1,09%, індекс S&P 500 підвищився на +1,37%. Ціни на українські єврооблігації залежно від терміну погашення змінилися різнонаправлено, в діапазоні від -5,15% до +6,03%.

Протягом місяця фонд отримував дохід за депозитами у гривні, купонний дохід за ОВДП, номінованими в доларах США, та за ОВДП, номінованими в євро, а також дивіденди у доларах США від акцій іноземних емітентів, таких як The Goldman Sachs Group, Inc. та Invesco QQQ Trust SM. Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокових депозитах із річною ставкою 9,0%.

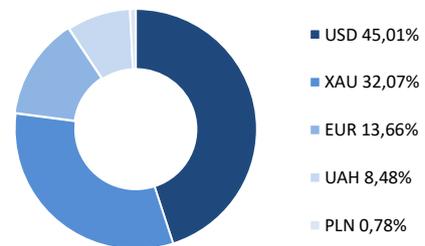
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



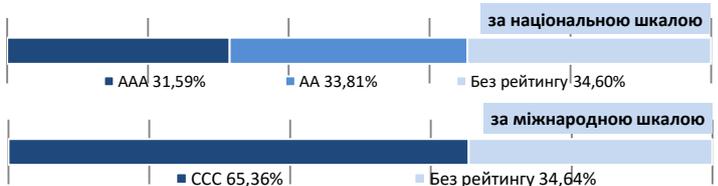
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.