

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:	ПП АФ «ГОЛВ-АУДИТ»	

ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	-3,38%
Зміна з початку року	7,93%
Зміна за рік	27,13%
Зміна за 3 роки	66,76%
Зміна за 5 років	58,80%
Зміна за 10 років	98,59%
Зміна з початку фонду	486,71%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.07.2026	30.06.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	31,99%	34,32%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	10,11%	14,21%
ОЗДП	17,70%	17,01%
Грошові кошти	7,29%	2,73%
Банківські метали	24,96%	24,02%
Нерухомість	7,94%	7,69%
Дебіторська заборгованість	0,01%	0,02%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.07.2026	30.06.2026
Україна/Київська обл.	60,05%	57,96%
Україна/Харківська обл.	7,94%	7,69%
США	26,94%	29,39%
Кіпр	3,42%	3,28%
Австралія	0,99%	1,03%
Люксембург	0,66%	0,65%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.07.2026	30.06.2026
Миттєва	64,07%	71,96%
До 1 місяця	0,13%	0,00%
До 3 місяців	0,04%	0,01%
До року	3,39%	2,55%
Більше року	32,37%	25,48%

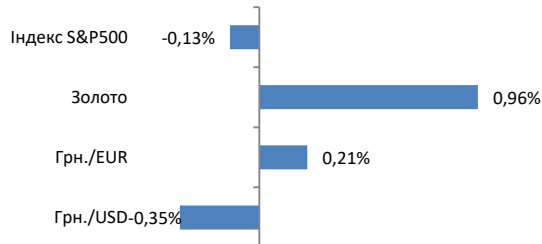
КОМЕНТАР КУА

За результатами липня дохідність НПФ «ВСІ» склала -3,38%.

Впродовж місяця фінансові індикатори, що використовуються для оцінки ринкової кон'юнктури, продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, ціна золота зросла на +0,96%, індекс S&P 500 знизився на -0,13%, курс євро до гривні зріс на +0,21%, а курс долара США до гривні знизився на -0,35%. Вартість українських єврооблігацій за підсумками липня змінилася в діапазоні від -0,49% до +2,34%.

Протягом місяця фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими в доларах США, купонний дохід та дохід від погашення ОВДП, номінованими в Євро, дивідендні виплати в доларах США від іноземних компаній, таких як The Goldman Sachs Group, Inc. та Vanguard 500 Index Fund, також процентний дохід за гривневими депозитами. Вільні кошти в національній валюті розміщені на короткострокових депозитах з річною процентною ставкою 9,2%. Кошти в іноземній валюті інвестовані в ОВДП, номіновані в Євро, з доходністю 3,08% річних.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



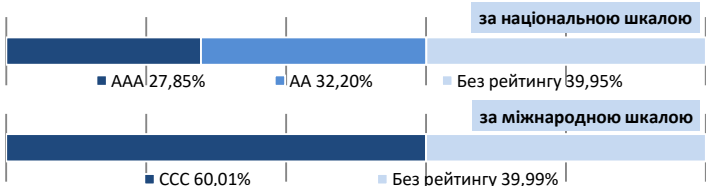
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.