

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	2,35%
Зміна з початку року	10,47%
Зміна за рік	28,65%
Зміна за 3 роки	73,90%
Зміна за 5 років	62,15%
Зміна за 10 років	97,49%
Зміна з початку фонду	500,52%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.08.2026	31.07.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	30,94%	31,99%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	10,03%	10,11%
ОЗДП	16,87%	17,70%
Грошові кошти	6,97%	7,29%
Банківські метали	27,42%	24,96%
Нерухомість	7,77%	7,94%
Дебіторська заборгованість	0,00%	0,01%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.08.2026	31.07.2026
Україна/Київська обл.	61,28%	60,05%
Україна/Харківська обл.	7,77%	7,94%
США	26,63%	26,94%
Кіпр	2,66%	3,42%
Австралія	1,01%	0,99%
Люксембург	0,65%	0,66%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.08.2026	31.07.2026
Миттєва	65,29%	64,07%
До 1 місяця	0,00%	0,13%
До 3 місяців	0,04%	0,04%
До року	3,35%	3,39%
Більше року	31,32%	32,37%

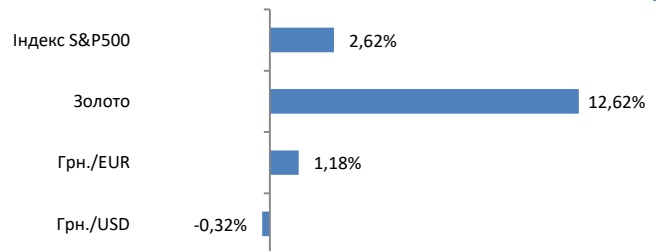
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РИЗИКИ. Ця публікація носить виключно інформаційний характер для учасників фонду, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як звернення, рекомендація чи пропозиція купити чи продати будь-який інструмент, приймати інвестиційні рішення. Вартість або дохід згаданих тут інвестицій можуть змінюватися або залежати від обмінного курсу. Історичні дані не можуть бути підставою для майбутніх результатів.

КОМЕНТАР КУА

У серпні НПФ «ВСІ» продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +2,35%. Це стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів фонду. Впродовж місяця фінансові індикатори, що використовуються для оцінки ринкової кон'юнктури, продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, ціна золота зросла на +12,62%, індекс S&P 500 зріс на +2,62%, курс євро до гривні зріс на +1,18%, а курс долара США до гривні знизився на -0,32%. Вартість українських єврооблігацій за підсумками серпня змінилася в діапазоні від -2,9% до -0,5%.

Протягом місяця фонд отримав купонний дохід за Єврооблігаціями України, номінованими в доларах США, дивідендні виплати в доларах США від іноземних компаній, таких як SPDR S&P 500, Deere and Company, Caterpillar Inc. та Apple Inc., також процентний дохід за гривневими депозитами. Вільні кошти в національній валюті розміщені на короткострокових депозитах з річною процентною ставкою 9,2%.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

