

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	-3,22%
Зміна з початку року	6,91%
Зміна за рік	18,23%
Зміна за 3 роки	73,75%
Зміна за 5 років	59,89%
Зміна за 10 років	89,06%
Зміна з початку фонду	481,19%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	30.09.2026	31.08.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	32,75%	30,94%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	10,18%	10,03%
ОЗДП	16,19%	16,87%
Грошові кошти	7,15%	6,97%
Банківські метали	25,70%	27,42%
Нерухомість	7,99%	7,77%
Дебіторська заборгованість	0,04%	0,00%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	30.09.2026	31.08.2026
Україна/Київська обл.	59,22%	61,28%
Україна/Харківська обл.	7,99%	7,77%
США	28,34%	26,63%
Кіпр	2,72%	2,66%
Австралія	1,07%	1,01%
Люксембург	0,66%	0,65%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	30.09.2026	31.08.2026
Миттєва	65,31%	65,29%
До 1 місяця	0,28%	0,00%
До 3 місяців	0,02%	0,04%
До року	3,41%	3,35%
Більше року	30,98%	31,32%

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.

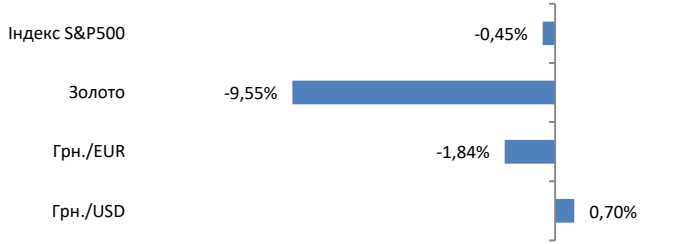
КОМЕНТАР КУА

За підсумками вересня доходність НПФ «ВСІ» склала -3,22%.
На кінець звітного періоду переважна частина активів портфеля продемонструвала негативну динаміку. Найбільш відчутне зниження відбулося у сегменті банківських металів — вартість золота знизилася на -9,55%, та українських єврооблігацій, які на кінець місяця втратили в ціні від -5% до -8%. Євро подешевшав на -1,84%, індекс S&P 500 знизився на -0,45%, тоді як долар США укріпився на +0,70%.

Протягом вересня фонд отримував процентний дохід за гривневими депозитами, а також дивідендні надходження в доларах США від іноземних компаній, зокрема Microsoft Corporation та Alphabet Inc.

Вільні кошти в національній валюті розміщені на короткострокових депозитах з річною процентною ставкою 9,2%.

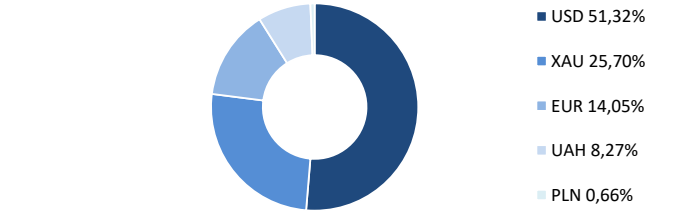
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

