

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	0,87%
Зміна з початку року	11,60%
Зміна за рік	19,45%
Зміна за 3 роки	7,39%
Зміна за 5 років	19,88%
Зміна за 10 років	92,40%
Зміна з початку фонду	301,42%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	30.06.2024	31.05.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	22,83%	22,33%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	27,06%	27,17%
ОЗДП	13,04%	13,64%
Грошові кошти	2,02%	2,47%
Банківські метали	18,68%	18,96%
Нерухомість	11,61%	11,70%
Дебіторська заборгованість	4,76%	3,73%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	30.06.2024	31.05.2024
Україна/Київська обл.	65,52%	65,96%
Україна/Харківська обл.	11,53%	11,62%
Україна/Донецька обл.	0,08%	0,08%
США	19,96%	19,55%
Кіпр	1,74%	1,68%
Австралія	0,66%	0,63%
Люксембург	0,51%	0,48%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	30.06.2024	31.05.2024
Миттєва	41,98%	41,60%
До 1 місяця	1,51%	1,98%
До 3 місяців	12,31%	0,15%
До року	16,61%	27,94%
Більше року	27,59%	28,33%

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.

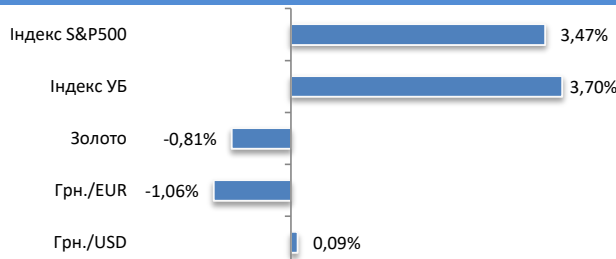
КОМЕНТАР КУА

За підсумками червня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +0,87%.

Ціни на інструменти портфеля протягом червня змінилися різноманірно. Зміна індексу S&P500 за червень склала +3,47%. Індекс Української біржі зріс на +3,70%. Ціна золота знизилася на -0,81%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця знизився на -1,06%. Курс долара до гривні зріс на +0,09%. Ціни на Єврооблігації України зросли в середньому від +5% до +8%. Процентні ставки за банківськими депозитами в окремих банках знизилися на -0,5%-1,0%. Ціни на гривневі ОВДП зросли, за рахунок зниження їх доходності в середньому на 0,25 в.п.

Протягом місяця Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: Intel Corporation, Alphabet Inc, Microsoft Corporation, iShares Asia 50 ETF. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити в державному банку АБ "Укрзгазбанк" з доходністю 10,5% річних.

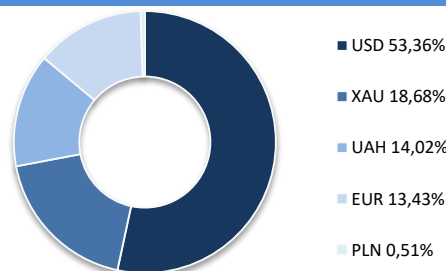
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

