

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	3,64%
Зміна з початку року	15,66%
Зміна за рік	18,25%
Зміна за 3 роки	12,61%
Зміна за 5 років	27,96%
Зміна за 10 років	96,79%
Зміна з початку фонду	316,05%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.07.2024	30.06.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	22,82%	22,83%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	26,62%	27,06%
ОЗДП	14,44%	13,04%
Грошові кошти	1,27%	2,02%
Банківські метали	18,88%	18,68%
Нерухомість	11,25%	11,61%
Дебіторська заборгованість	4,72%	4,76%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.07.2024	30.06.2024
Україна/Київська обл.	65,90%	65,52%
Україна/Харківська обл.	11,17%	11,53%
Україна/Донецька обл.	0,08%	0,08%
США	19,81%	19,96%
Кіпр	1,89%	1,74%
Австралія	0,64%	0,66%
Люксембург	0,51%	0,51%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.07.2024	30.06.2024
Миттєва	41,93%	41,98%
До 1 місяця	1,01%	1,51%
До 3 місяців	19,96%	12,31%
До року	8,56%	16,61%
Більше року	28,54%	27,59%

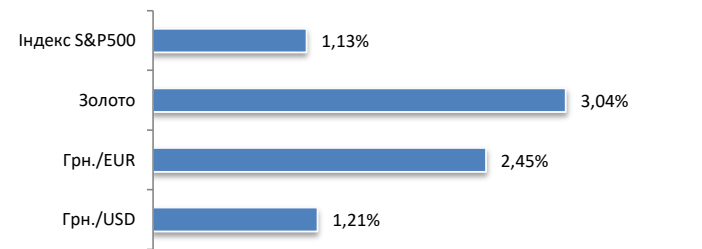
КОМЕНТАР КУА

За підсумками липня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +3,64%.

Ціни на інструменти портфеля протягом липня переважно зросли. Зміна індексу S&P500 за липень склала +1,13%. Ціна золота зросла на +3,04%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця зріс на +2,45%. Курс долара до гривні зріс на +1,21%. Ціни на Єврооблігації України зросли в середньому від +3% до +12%. Ціна на VRI зросли більш як на +24%. Процентні ставки за банківськими депозитами в окремих банках знизилися на -0,5% - -1,0%.

Протягом місяця Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: The Goldman Sachs Group та Vanguard 500 Index Fund. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити в державному банку АБ "Укргазбанк" з доходністю 10,5% річних.

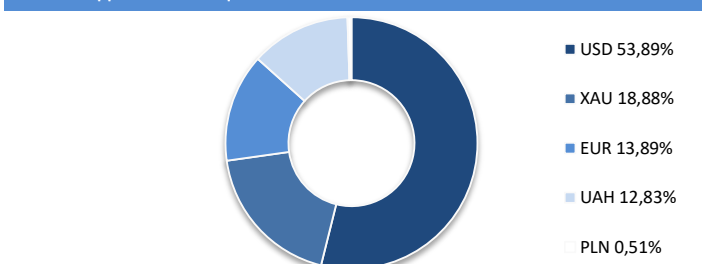
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



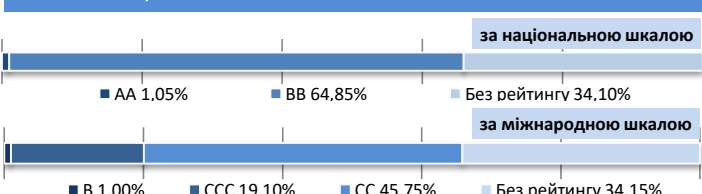
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.