

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	1,85%
Зміна з початку року	17,81%
Зміна за рік	22,71%
Зміна за 3 роки	14,42%
Зміна за 5 років	29,55%
Зміна за 10 років	87,64%
Зміна з початку фонду	323,75%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.08.2024	31.07.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	22,72%	22,82%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	26,21%	26,62%
ОЗДП	14,24%	14,44%
Грошові кошти	1,36%	1,27%
Банківські метали	19,67%	18,88%
Нерухомість	11,06%	11,25%
Дебіторська заборгованість	4,74%	4,72%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.08.2024	31.07.2024
Україна/Київська обл.	66,20%	65,90%
Україна/Харківська обл.	10,99%	11,17%
Україна/Донецька обл.	0,08%	0,08%
США	19,47%	19,81%
Кіпр	2,04%	1,89%
Австралія	0,64%	0,64%
Люксембург	0,58%	0,51%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.08.2024	31.07.2024
Миттєва	43,19%	41,93%
До 1 місяця	0,94%	1,01%
До 3 місяців	0,06%	19,96%
До року	27,65%	8,56%
Більше року	28,16%	28,54%

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.

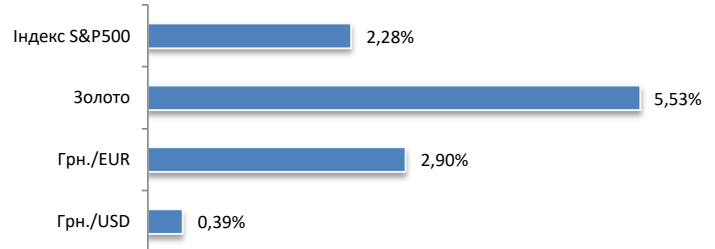
КОМЕНТАР КУА

За підсумками серпня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +1,85%.

Ціни на інструменти портфеля протягом серпня зросли. Зміна індексу S&P500 за серпень склала +2,28%. Ціна золота зросла на +5,53%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця зріс на +2,90%. Курс долара до гривні зріс на +0,39%. Ціни на Єврооблігації України змінилися різнонаправлено, в середньому від -5% до +1%. Ціна на VRI зросли більш як на +30%.

Протягом місяця Фонд отримав доходи в доларах США за Державними деривативами VRI та дивіденди за акціями іноземних емітентів: Invesco QQQ Trust SM, SPDR S&P 500, Deere and Company, Apple Inc та Caterpillar Inc. У серпні дійсно ребалансування портфеля ОВДП - продаж ОВДП з погашенням у 2024 році та купівля ОВДП з терміном погашення в 2025 році, що номіновані в доларах США, з доходністю 4,2% - 4,4%.

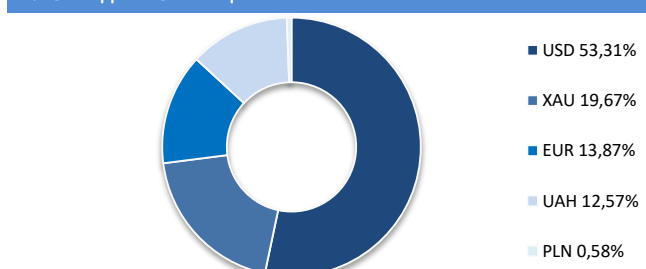
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

