

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 | -1,84% |
| Зміна з початку року | 15,64% |
| Зміна за рік | 24,35% |
| Зміна за 3 роки | 14,44% |
| Зміна за 5 років | 29,83% |
| Зміна за 10 років | 93,29% |
| Зміна з початку фонду | 315,96% |

СТРУКТУРА АКТИВІВ

| | 30.09.2024 | 31.08.2024 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Акції українських емітентів | 0,00% | 0,00% |
| ЦП іноземних емітентів | 23,75% | 22,72% |
| Облігації українських емітентів | 0,00% | 0,00% |
| Облігації місцевих органів влади | 0,00% | 0,00% |
| ОВДП | 20,92% | 26,21% |
| ОЗДП | 15,47% | 14,24% |
| Грошові кошти | 7,37% | 1,36% |
| Банківські метали | 21,17% | 19,67% |
| Нерухомість | 11,26% | 11,06% |
| Дебіторська заборгованість | 0,06% | 4,74% |

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

| | 30.09.2024 | 31.08.2024 |
|-------------------------|------------|------------|
| Україна/Київська обл. | 64,95% | 66,20% |
| Україна/Харківська обл. | 11,19% | 10,99% |
| Україна/Донецька обл. | 0,08% | 0,08% |
| США | 20,52% | 19,47% |
| Кіпр | 1,99% | 2,04% |
| Австралія | 0,70% | 0,64% |
| Люксембург | 0,57% | 0,58% |

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

| | 30.09.2024 | 31.08.2024 |
|--------------|------------|------------|
| Миттєва | 51,64% | 43,19% |
| До 1 місяця | 0,17% | 0,94% |
| До 3 місяців | 0,53% | 0,06% |
| До року | 20,32% | 27,65% |
| Більше року | 27,34% | 28,16% |

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.

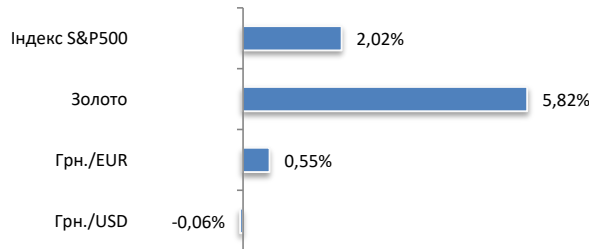
КОМЕНТАР КУА

У вересні, за результатами проведеної Україною реструктуризації облігацій зовнішньої державної позики, ціни на Єврооблігації знизилася на -4,0%. Проте, завдяки широкій диверсифікації портфеля, за вересень зниження активів фонду склало лише -1,84%.

Ціни на інструменти портфеля протягом вересня переважно зросли. Зміна індексу S&P500 за вересень склала +2,02%. Ціна золота зросла на +5,82%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця зріс на +0,55%. Курс долара до гривні знизився на -0,06%. Ціна на VRI зросли на більш ніж +12%.

Протягом місяця Фонд отримав дивіденди за акціями іноземних емітентів: Intel Corporation, Microsoft Corporation, Alphabet Inc, а також купонний дохід за ОВДП, номінованими в Євро та доларах США. У вересні проведено ребалансування портфеля ОВДП - здійснено продаж ОВДП, номінованих в доларах США, та придбання ОВДП, що номіновані в Євро, з терміном погашення в 2025 році.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

