

# 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       | 0,58%   |
| Зміна з початку року  | 20,40%  |
| Зміна за рік          | 20,40%  |
| Зміна за 3 роки       | 22,88%  |
| Зміна за 5 років      | 30,54%  |
| Зміна за 10 років     | 76,84%  |
| Зміна з початку фонду | 333,06% |

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

|                                  | 31.12.2024 | 30.11.2024 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Акції українських емітентів      | 0,00%      | 0,00%      |
| ЦП іноземних емітентів           | 24,44%     | 24,76%     |
| Облігації українських емітентів  | 0,00%      | 0,00%      |
| Облігації місцевих органів влади | 0,00%      | 0,00%      |
| ОВДП                             | 24,25%     | 24,24%     |
| ОЗДП                             | 18,56%     | 17,85%     |
| Грошові кошти                    | 1,41%      | 1,64%      |
| Банківські метали                | 20,46%     | 20,59%     |
| Нерухомість                      | 10,84%     | 10,92%     |
| Дебіторська заборгованість       | 0,04%      | 0,00%      |

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

|                         | 31.12.2024 | 30.11.2024 |
|-------------------------|------------|------------|
| Україна/Київська обл.   | 64,69%     | 64,33%     |
| Україна/Харківська обл. | 10,77%     | 10,84%     |
| Україна/Донецька обл.   | 0,07%      | 0,07%      |
| США                     | 20,86%     | 21,45%     |
| Кіпр                    | 2,44%      | 2,12%      |
| Австралія               | 0,64%      | 0,66%      |
| Люксембург              | 0,53%      | 0,53%      |

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

|              | 31.12.2024 | 30.11.2024 |
|--------------|------------|------------|
| Миттєва      | 46,10%     | 46,40%     |
| До 1 місяця  | 0,19%      | 0,53%      |
| До 3 місяців | 7,55%      | 0,13%      |
| До року      | 16,15%     | 23,57%     |
| Більше року  | 30,01%     | 29,37%     |

**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.

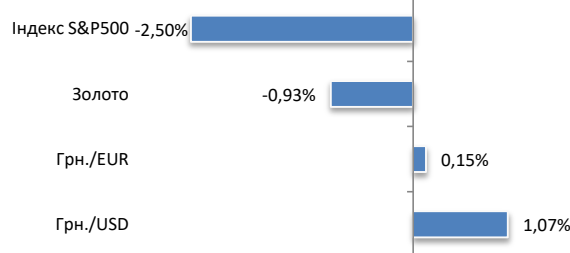
## КОМЕНТАР КУА

За результатами грудня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +0,58%, за 2024 рік результат становить +20,40%.

Ціни на інструменти портфеля впродовж грудня змінилися різнонаправлено. Індекс S&P500 за грудень знизився на -2,50%. Ціна золота знизилася на -0,93%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця зріс на +0,15%. Курс долара до гривні зріс на +1,07%. Ціни на Єврооблігації України та VRI на кінець грудня зросли в середньому на +1% - +8%.

Протягом місяця Фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими в національній валюті, а також дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів: Microsoft Corporation, Alphabet Inc. та iShares Asia 50 ETF. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити в державному банку з доходністю 8,0% -10,5% річних.

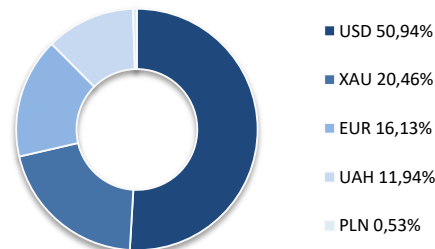
## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

