

НПФ «ПОКРОВА»

ПРО ФОНД

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВА» створено релігійною організацією КЕРІВНИЙ ЦЕНТР «ПАТРІАРШОЇ КУРІЇ» УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ у 2008 році. В управлінні КУА «ВСЕСВІТ» активи фонду від початку його діяльності. Стратегія КУА «ВСЕСВІТ» при управлінні активами пенсійних фондів полягає в дотриманні принципів консервативних інвестицій, головним з яких є диверсифікація. Головне наше завдання – зберегти накопичення учасників пенсійних фондів.

ОБСЛУГОВУЮЧІ КОМПАНІЇ

Зберігач:	АТ «ОЩАДБАНК»	0,50%
КУА:	ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»	2,00%
АПФ:	ТОВ «ВСЕАПФ»	2,20%
Аудитор:	ТОВ АФ «УКРАУДИТ ХХІ -МИКОЛАЇВ»	

ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	4,74%
Зміна з початку року	9,78%
Зміна за рік	9,78%
Зміна за 3 роки	9,40%
Зміна за 5 років	17,29%
Зміна за 10 років	154,47%
Зміна з початку фонду	233,59%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.12.2023	30.11.2023
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	19,10%	18,34%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	44,74%	45,46%
ОЗДП	2,92%	3,04%
Грошові кошти	18,73%	18,64%
Банківські метали	13,58%	13,61%
Дебіторська заборгованість	0,93%	0,91%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.12.2023	30.11.2023
Україна/Київська обл.	80,80%	81,58%
Україна/Львівська обл.	0,07%	0,07%
США	17,05%	16,17%
Кіпр	1,86%	2,01%
Люксембург	0,21%	0,17%
Австралія	0,01%	0,00%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.12.2023	30.11.2023
Миттева	36,72%	36,05%
До 1 місяця	6,93%	8,28%
До 3 місяців	18,43%	6,91%
До року	31,83%	42,44%
Більше року	6,09%	6,32%

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.

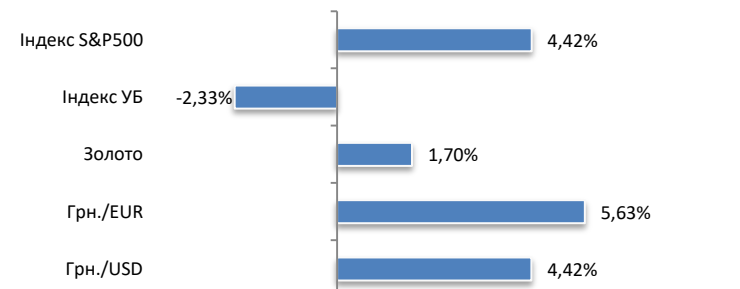
КОМЕНТАР КУА

За результатами грудня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +4,74%.

Протягом місяця ціни на інструменти портфелю переважно зросли, що забезпечило фонду позитивний результат за підсумками грудня. Зміна індексу S&P500 за місяць склала +4,42%, індекс Української біржі знизився на -2,33%. Ціна золота зросла на +1,70%. На кінець грудня офіційний курс євро зріс на +5,63%. Курс долара до гривні зріс на +4,42%. Ціни на Єврооблігації України на кінець грудня знизилися в середньому від -3,7% до -7,7%. Вартість ОВДП та відсоткові ставки за банківськими депозитами залишилися незмінними.

У грудні Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів Microsoft Corporation та Intel Corporation, а також доходи від банківських депозитів. Надходження в національній валюті розміщені на банківські депозити з доходністю 10,0% - 12,0% річних.

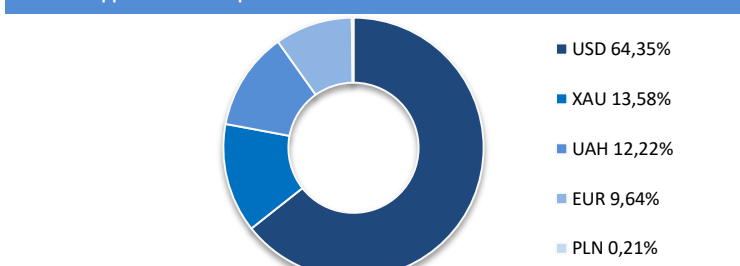
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

