

# 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       | 4,46%   |
| Зміна з початку року  | 5,44%   |
| Зміна за рік          | 12,89%  |
| Зміна за 3 роки       | 19,78%  |
| Зміна за 5 років      | 24,42%  |
| Зміна за 10 років     | 130,67% |
| Зміна з початку фонду | 251,73% |

## СТРУКТУРА АКТИВІВ

|                                  | 31.03.2024 | 29.02.2024 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Акції українських емітентів      | 0,00%      | 0,00%      |
| ЦП іноземних емітентів           | 19,67%     | 19,68%     |
| Облігації українських емітентів  | 0,00%      | 0,00%      |
| Облігації місцевих органів влади | 0,00%      | 0,00%      |
| ОВДП                             | 45,73%     | 46,35%     |
| ОЗДП                             | 3,29%      | 3,00%      |
| Грошові кошти                    | 16,07%     | 16,02%     |
| Банківські метали                | 13,97%     | 13,23%     |
| Дебіторська заборгованість       | 1,27%      | 1,72%      |

## РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

|                           | 31.03.2024 | 29.02.2024 |
|---------------------------|------------|------------|
| Україна/Київська обл.     | 80,24%     | 79,74%     |
| Україна/Львівська обл.    | 0,07%      | 0,07%      |
| Україна/Миколаївська обл. | 0,00%      | 0,50%      |
| США                       | 17,57%     | 17,34%     |
| Кіпр                      | 1,92%      | 2,06%      |
| Люксембург                | 0,20%      | 0,29%      |

## СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

|              | 31.03.2024 | 29.02.2024 |
|--------------|------------|------------|
| Миттева      | 35,16%     | 35,23%     |
| До 1 місяця  | 2,13%      | 16,92%     |
| До 3 місяців | 25,93%     | 2,24%      |
| До року      | 15,00%     | 33,89%     |
| Більше року  | 21,78%     | 11,72%     |

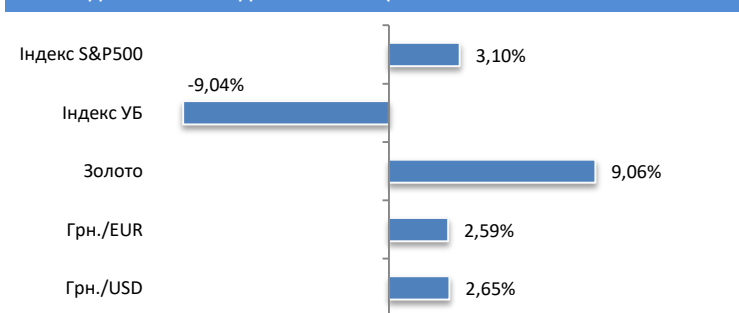
**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РИЗИКИ.** Ця публікація носить виключно інформаційний характер для учасників фонду, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як звернення, рекомендація чи пропозиція купити чи продати будь-який інструмент, приймати інвестиційні рішення. Вартість або дохід згаданих тут інвестицій можуть змінюватися або залежати від обмінного курсу. Історичні дані не можуть бути підставою для майбутніх результатів.

## КОМЕНТАР КУА

За результатами березня, завдяки широкій диверсифікації портфелю, фонд отримав позитивний результат +4,46%.

Впродовж місяця ціни на інструменти портфелю переважно зросли. Зміна індексу S&P500 за березень склала +3,10%. Індекс Української біржі знизився на -9,04%. Ціна золота зросла на +9,06%. Офіційний курс євро на кінець місяця зріс на +2,59%. Курс долара до гривні зріс на +2,65%. Ціни на Єврооблігації України зросли в середньому на +26-28%, ВВП-варанти на кінець березня зросли на +53%. Окремі банки знизили процентні ставки за банківськими депозитами на -0,5 п.п. Ціни на гривневі ОВДП зросли, за рахунок зниження їх доходності - в середньому на 0,5 п.п. У березні Фонд отримав дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів, таких як: Intel Corporation та Microsoft Corporation, а також дохід від погання ОВДП, номінованих в доларах США. Надходження в іноземній валюті інвестовані в ОВДП, номіновані в доларах США, з доходністю 4,63%.

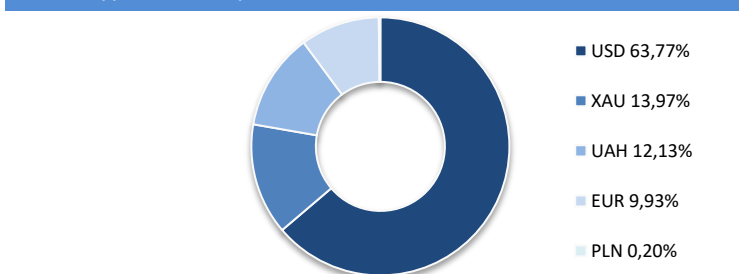
## ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



## ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



## РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

