

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	2,66%
Зміна з початку року	8,76%
Зміна за рік	16,20%
Зміна за 3 роки	23,26%
Зміна за 5 років	29,11%
Зміна за 10 років	136,50%
Зміна з початку фонду	262,82%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

31.05.2024 30.04.2024

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	19,46%	18,94%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	46,64%	45,78%
ОЗДП	3,03%	2,99%
Грошові кошти	14,89%	16,20%
Банківські метали	14,68%	14,84%
Дебіторська заборгованість	1,30%	1,25%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

31.05.2024 30.04.2024

Україна/Київська обл.	80,48%	80,96%
Україна/Львівська обл.	0,06%	0,07%
США	17,30%	16,81%
Кіпр	1,92%	1,94%
Люксембург	0,24%	0,22%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

31.05.2024 30.04.2024

Миттєва	36,03%	36,31%
До 1 місяця	23,95%	2,29%
До 3 місяців	2,72%	25,02%
До року	30,33%	30,54%
Більше року	6,97%	5,84%

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.

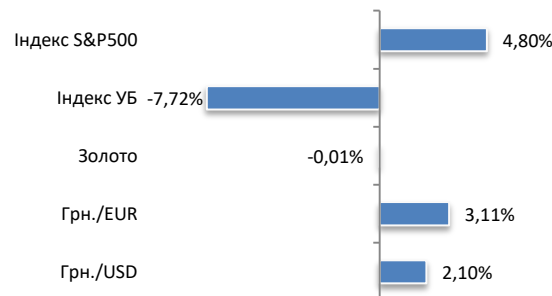
КОМЕНТАР КУА

За підсумками травня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +2,66%.

Зміна індексу S&P500 за травень склала +4,80%. Індекс Української біржі знизився на -7,72%. Ціна золота знизилася на -0,01%. Офіційний курс євро на кінець місяця зріс на +3,11%. Курс долара до гривні зріс на +2,10%. Ціни на Єврооблігації України змінилися різнонаправлено: від -2,5% до +4,1%. Процентні ставки за банківськими депозитами залишилися незмінними. Ціни на гривневі ОВДП зросли, за рахунок зниження їх доходності в середньому на 0,5 в.п.

У травні Фонд отримав дивіденди в іноземній валюті, доларах США, за акціями іноземних емітентів, таких як: Invesco QQQ Trust SM, SPDR S&P 500, Deere and Company, Apple Inc. та Caterpillar Inc. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити та інвестовані в ОВДП, номіновані в гривні.

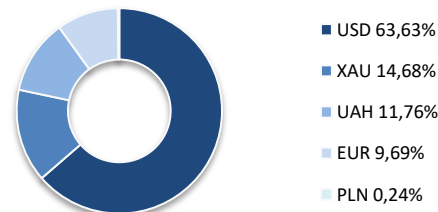
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

