

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	-0,36%
Зміна з початку року	0,81%
Зміна за рік	10,37%
Зміна за 3 роки	40,62%
Зміна за 5 років	30,99%
Зміна за 10 років	69,37%
Зміна з початку фонду	288,21%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

31.03.2025

28.02.2025

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	18,50%	19,90%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	48,25%	44,93%
ОЗДП	1,11%	2,82%
Грошові кошти	15,54%	16,42%
Банківські метали	16,45%	15,43%
Дебіторська заборгованість	0,15%	0,50%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

31.03.2025

28.02.2025

Україна/Київська обл.	81,37%	79,57%
Україна/Львівська обл.	0,11%	0,11%
Україна/Миколаївська обл.	0,00%	0,41%
США	15,38%	16,46%
Кіпр	2,78%	3,01%
Люксембург	0,36%	0,44%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

31.03.2025

28.02.2025

Миттєва	37,49%	39,97%
До 1 місяця	18,65%	8,14%
До 3 місяців	7,65%	21,87%
До року	27,02%	26,05%
Більше року	9,19%	3,97%

КОМЕНТАР КУА

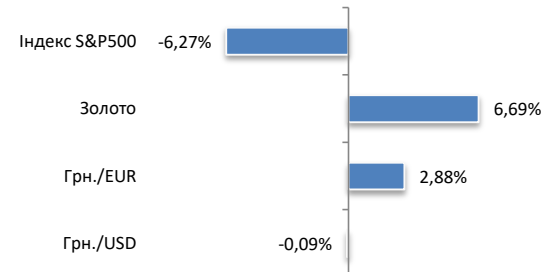
За підсумками березня фонд отримав результат -0,36%, що спричинено значними коливаннями цін на ринках капіталу в Україні та глобальною економічною нестабільністю.

Світові ринки продемонстрували високу волатильність через геополітичні напруження та торговельні суперечки. Індекс S&P 500 знизився на -6,27%. В той же час, золото навпаки подорожчало на +6,69%, оскільки інвестори почали перемішувати кошти в більш безпечні активи.

Негативний вплив на результати діяльності фонду справило падіння цін на українські єврооблігації, через відсутність прогресу в переговорному процесі. Зниження цін склало від -9,8% до -15,8% в залежності від термінів погашення облігацій. Найбільше знизилися ціни на цінні папери з погашенням у 2035 році.

Фонд отримав купонний дохід та дохід від погашення за ОВДП, номінованими в євро, а також виплату в доларах США за облігаціями зовнішньої державної позики. Також надійшли доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій провідних міжнародних компаній, таких як Caterpillar Inc., Alphabet Inc. та Microsoft Corporation. Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державному банку під 10,5% річних, кошти в іноземній валюті інвестовані в ОВДП, номіновані в євро, з доходністю 3,24% річних, та ОВДП, номіновані в доларах США, з доходністю 4,5% річних.

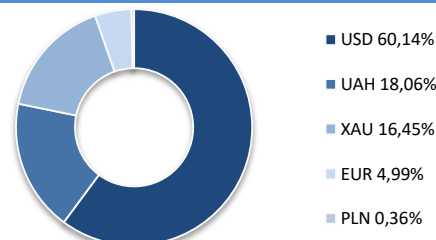
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



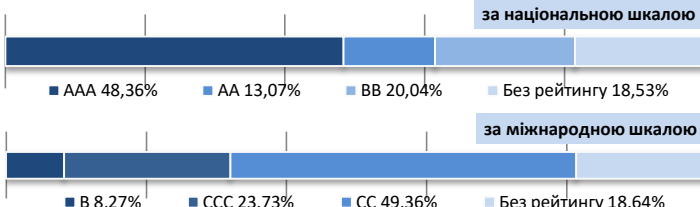
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ



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.