

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	1,00%
Зміна з початку року	2,99%
Зміна за рік	9,31%
Зміна за 3 роки	48,14%
Зміна за 5 років	38,08%
Зміна за 10 років	79,15%
Зміна з початку фонду	296,60%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.05.2025	30.04.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	18,73%	17,86%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	41,63%	34,85%
ОЗДП	1,00%	1,05%
Грошові кошти	21,51%	28,63%
Банківські метали	17,02%	17,46%
Дебіторська заборгованість	0,11%	0,15%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.05.2025	30.04.2025
Україна/Київська обл.	81,15%	82,02%
Україна/Львівська обл.	0,11%	0,11%
США	15,94%	15,04%
Кіпр	2,45%	2,46%
Люксембург	0,35%	0,37%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.05.2025	30.04.2025
Миттєва	43,71%	51,11%
До 1 місяця	3,04%	4,78%
До 3 місяців	27,51%	5,38%
До року	21,46%	34,37%
Більше року	4,28%	4,36%

КОМЕНТАР КУА

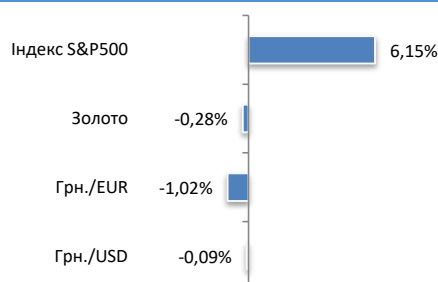
За підсумками травня, завдяки широкій диверсифікації активів, фонд отримав позитивний результат +1,0%

Ціни на інструменти портфеля протягом місяця змінювалися неоднорідно. Індекс S&P 500 зріс на +6,15%. Золото навпаки знизилось в ціні на -0,28%. Курс євро на кінець місяця знизився на -1,02%, а долара - на -0,09%. Через відсутність прогресу в переговорному процесі продовжують зниження ціни на українські єврооблігації. За результатами травня ціни знизилися в діапазоні -2,2% до -6,3%. Однак, ціни на ВВП-варанти навпаки зросли на +4,4%.

Фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими у доларах США, а також доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій провідних міжнародних компаній, таких як: Invesco QQQ Trust SM, Deere and Company, Apple Inc., Caterpillar Inc. та SPDR S&P 500.

Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в банках під 8,0% - 12,0% річних.

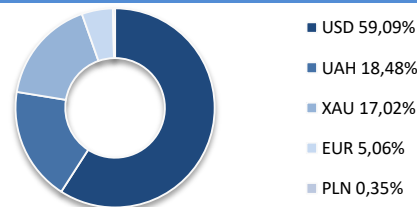
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



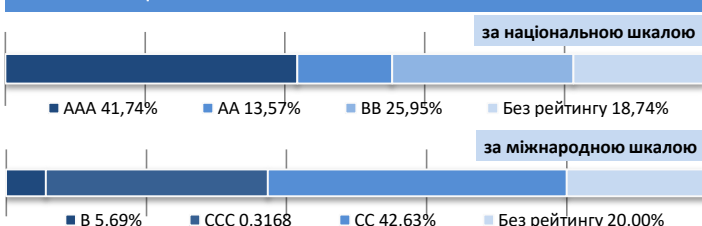
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.