

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	1,40%
Зміна з початку року	4,42%
Зміна за рік	10,15%
Зміна за 3 роки	55,52%
Зміна за 5 років	40,49%
Зміна за 10 років	81,55%
Зміна з початку фонду	302,13%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

30.06.2025

31.05.2025

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	19,62%	18,73%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	41,36%	41,63%
ОЗДП	1,04%	1,00%
Грошові кошти	21,03%	21,51%
Банківські метали	16,77%	17,02%
Дебіторська заборгованість	0,18%	0,11%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

30.06.2025

31.05.2025

Україна/Київська обл.	80,26%	81,15%
Україна/Львівська обл.	0,11%	0,11%
США	16,84%	15,94%
Кіпр	2,46%	2,45%
Люксембург	0,33%	0,35%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

30.06.2025

31.05.2025

Миттєва	44,44%	43,71%
До 1 місяця	4,86%	3,04%
До 3 місяців	25,10%	27,51%
До року	21,42%	21,46%
Більше року	4,18%	4,28%

КОМЕНТАР КУА

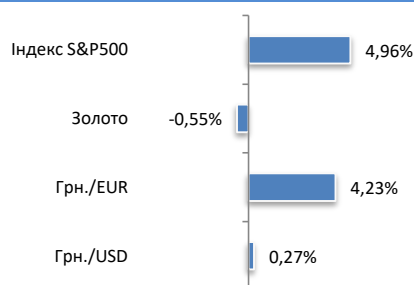
За підсумками червня, завдяки широкій диверсифікації активів, фонд отримав позитивний результат +1,40%

Ціни на інструменти портфеля протягом червня переважно зросли. Індекс S&P 500 зріс на +4,69%. Курс євро на кінець місяця зріс на +4,23%, а курс долара - на +0,27%. Золото ж у червні знизилося в ціні на -0,55%. Різноманітні змінювалися ціни на українські єврооблігації - за результатами місяця ціни змінилися в діапазоні -4,2% до +6,5%. Ціни на ВВП-варанти знизилися на -2,3%.

Фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованих в національній валюті та ОВДП, номінованих в доларах США, а також доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій іноземних емітентів, таких як: Microsoft Corporation, Alphabet Inc. та iShares Asia 50 ETF.

Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити в державному банку під 10,5% річних.

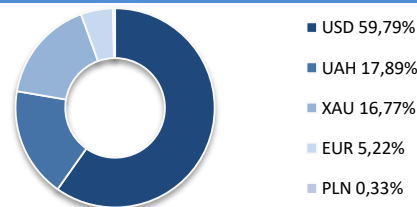
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



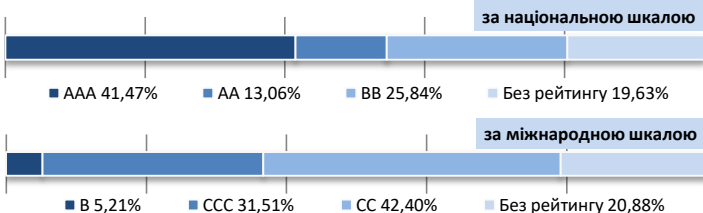
ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



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.