

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	0,04%
Зміна з початку року	5,54%
Зміна за рік	7,43%
Зміна за 3 роки	31,30%
Зміна за 5 років	36,64%
Зміна за 10 років	82,39%
Зміна з початку фонду	306,41%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

31.08.2025

31.07.2025

Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	20,21%	19,82%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	48,81%	38,57%
ОЗДП	1,04%	1,01%
Грошові кошти	13,07%	23,77%
Банківські метали	16,78%	16,60%
Дебіторська заборгованість	0,09%	0,23%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

31.08.2025

31.07.2025

Україна/Київська обл.	79,69%	80,07%
Україна/Львівська обл.	0,10%	0,10%
США	17,13%	17,07%
Кіпр	2,72%	2,41%
Люксембург	0,36%	0,35%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

31.08.2025

31.07.2025

Миттєва	37,72%	47,58%
До 1 місяця	2,01%	15,84%
До 3 місяців	12,24%	6,89%
До року	19,93%	16,95%
Більше року	28,10%	12,74%

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

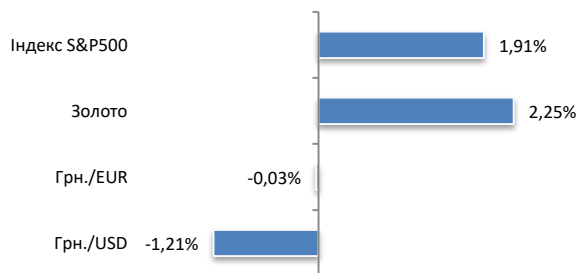
За підсумками серпня фонд продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +0,04%, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів.

Ціни на інструменти портфеля змінилися різнонаправлено. У серпні зросли ціни на українські єврооблігації (+2% до +13%) та ВВП-варанти (+3%). Індекс S&P 500 піднявся на +1,91%, золото — на +2,25%, водночас курс долара знизився на -1,21%, а курс євро на -0,03%.

Фонд отримав купонні виплати за єврооблігаціями України (ОЗДП) та ОВДП, номінованими в доларах США, а також дивідендний дохід у доларах США від акцій провідних іноземних емітентів, зокрема: Invesco QQQ Trust SM, SPDR S&P 500, Deere and Company, Apple Inc., Caterpillar Inc.

Кошти у національній валюті були розміщені на короткострокові депозити зі ставками 9,0% – 12,0% річних. Кошти в іноземній валюті інвестовані в ОВДП, номіновані в доларах США, з доходністю 4,15% річних.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

