

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	3,66%
Зміна з початку року	9,40%
Зміна за рік	11,19%
Зміна за 3 роки	41,07%
Зміна за 5 років	40,34%
Зміна за 10 років	87,22%
Зміна з початку фонду	321,29%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	30.09.2025	31.08.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	20,64%	20,21%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	46,51%	48,81%
ОЗДП	1,04%	1,04%
Грошові кошти	13,62%	13,07%
Банківські метали	17,97%	16,78%
Дебіторська заборгованість	0,22%	0,09%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	30.09.2025	31.08.2025
Україна/Київська обл.	79,26%	79,69%
Україна/Львівська обл.	0,09%	0,10%
США	17,65%	17,13%
Кіпр	2,66%	2,72%
Люксембург	0,34%	0,36%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	30.09.2025	31.08.2025
Миттєва	40,10%	37,72%
До 1 місяця	6,70%	2,01%
До 3 місяців	11,27%	12,24%
До року	15,19%	19,93%
Більше року	26,74%	28,10%

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

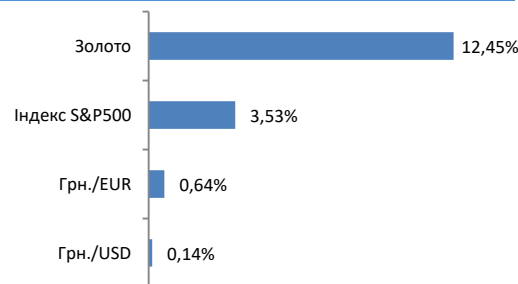
У вересні фонд продемонстрував позитивну динаміку, забезпечивши дохідність на рівні +3,66%, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів.

Ціни на більшість інструментів портфеля на кінець вересня зросли. Найвище зростання за місяць показали банківські метали - золото подорожало на +12,45%. Інші інструменти за результатами вересня також продемонстрували позитивну динаміку: індекс S&P 500 зріс на +3,53%, курс євро - на +0,64%, курс долара - на +0,14%. Українські єврооблігації продемонстрували змішану динаміку — зміни варіювалися від -5,5% до +5,3%, залежно від серії та терміну погашення.

Фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими в доларах США, а також доходи у вигляді дивідендів у доларах США від акцій іноземних емітентів, таких як: Alphabet Inc та Microsoft Corporation.

Вільні кошти у національній валюті розміщені на короткострокові банківські депозити зі ставками 10,5% річних.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

