

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	1,64%
Зміна з початку року	16,32%
Зміна за рік	16,32%
Зміна за 3 роки	47,42%
Зміна за 5 років	46,91%
Зміна за 10 років	87,19%
Зміна з початку фонду	347,95%

СТРУКТУРА АКТИВІВ	31.12.2025	30.11.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	20,72%	20,87%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	41,77%	44,30%
ОЗДП	1,05%	1,03%
Грошові кошти	17,20%	15,16%
Банківські метали	18,90%	18,39%
Дебіторська заборгованість	0,36%	0,25%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ	31.12.2025	30.11.2025
Україна/Київська обл.	79,18%	79,04%
Україна/Львівська обл.	0,08%	0,09%
США	17,52%	18,06%
Кіпр	2,87%	2,46%
Люксембург	0,35%	0,35%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ	31.12.2025	30.11.2025
Миттєва	41,42%	39,89%
До 1 місяця	2,89%	8,06%
До 3 місяців	14,44%	11,83%
До року	7,21%	7,33%
Більше року	34,04%	32,89%

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.

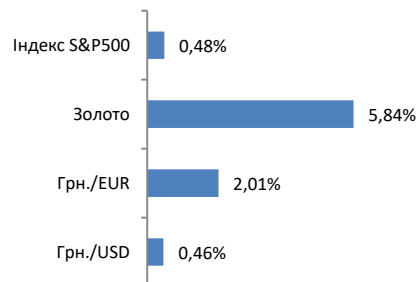
КОМЕНТАР КУА

У грудні НПФ «Покрова» продемонстрував позитивний результат, що стало можливим завдяки широкій диверсифікації активів портфеля. За підсумками місяця дохідність фонду склала +1,64%.

У грудні всі інструменти портфеля продемонстрували позитивну динаміку. Найвищі темпи зростання зафіксовано в сегменті банківських металів: вартість золота підвищилася на +5,84%. Валютні активи також зросли: курс євро зміцнився на +2,01%, курс долара США — на +0,46%, індекс S&P 500 підвищився на +0,48%. Ціни на українські єврооблігації залежно від випуску зросли в діапазоні від +1,63% до +7,75%.

Протягом місяця фонд отримував дохід за депозитами у гривні, купонний дохід та дохід від погашення ОВДП, номінованими в доларах США, а також дивіденди у доларах США від акцій іноземних емітентів, таких як Caterpillar Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corporation, iShares Asia 50 ETF та Vanguard 500 Index Fund. Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокових депозитах із річною ставкою 9,0% - 10,5%, іноземна валюта інвестована в ОВДП, номіновані в доларах США, з доходністю 3,98% річних.

ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

