

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:	ПП АФ «ГОЛВ-АУДИТ»	

ЗМІНА ЧВ ОПА

	%
Зміна за місяць	0,63%
Зміна з початку року	9,42%
Зміна за рік	23,59%
Зміна за 3 роки	56,98%
Зміна за 5 років	66,52%
Зміна за 10 років	92,70%
Зміна з початку фонду	390,15%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.05.2026	30.04.2026
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	24,28%	23,53%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	38,86%	35,98%
ОЗДП	1,06%	0,95%
Грошові кошти	18,48%	21,34%
Банківські метали	17,05%	17,90%
Дебіторська заборгованість	0,27%	0,30%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.05.2026	30.04.2026
Україна/Київська обл.	75,66%	76,40%
Україна/Львівська обл.	0,07%	0,07%
США	20,53%	19,60%
Кіпр	3,46%	3,63%
Люксембург	0,28%	0,30%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.05.2026	30.04.2026
Миттєва	42,29%	45,73%
До 1 місяця	3,92%	6,56%
До 3 місяців	14,64%	5,93%
До року	21,24%	23,30%
Більше року	17,91%	18,48%

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

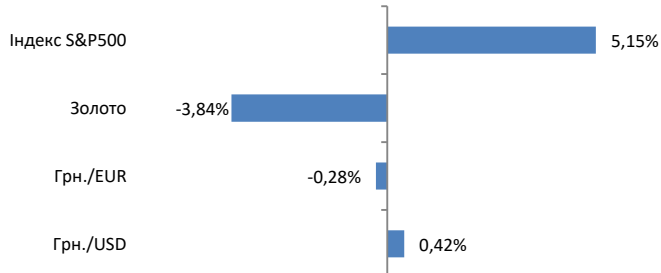
За підсумками травня дохідність пенсійного фонду "Покрова" склала +0,63%.

На кінець місяця динаміка інструментів портфеля була різноспрямованою. Найкращий результат продемонстрував індекс S&P 500, який зріс на +5,15%. Курс долара США до гривні підвищився на +0,42%, тоді як євро знизився на -0,28%. Водночас ціна золота знизилася на -3,84%. За підсумками місяця ціни на українські єврооблігації, залежно від випуску, зросли в діапазоні від +20% до +31%.

Впродовж травня фонд отримував дивідендні надходження в доларах США від іноземних компаній, таких як SPDR S&P 500, Deere and Company, Caterpillar Inc. та Apple Inc., купонний дохід від погашення ОВДП, номінованими в доларах США, та ОВДП, номінованими у гривні, а також процентний дохід за гривневими депозитами.

Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокових депозитах із річною дохідністю 10,2% – 11,0%.

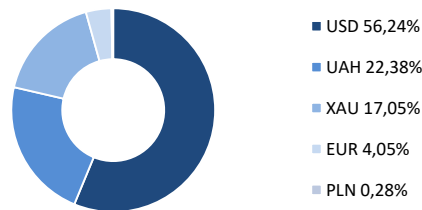
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

