

# 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       | -0,86%  |
| Зміна з початку року  | 7,83%   |
| Зміна за рік          | 14,65%  |
| Зміна за 3 роки       | 54,37%  |
| Зміна за 5 років      | 70,37%  |
| Зміна за 10 років     | 81,47%  |
| Зміна з початку фонду | 383,01% |

| СТРУКТУРА АКТИВІВ                | 30.09.2026 | 31.08.2026 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Акції українських емітентів      | 0,00%      | 0,00%      |
| ЦП іноземних емітентів           | 22,63%     | 21,99%     |
| Облігації українських емітентів  | 0,00%      | 0,00%      |
| Облігації місцевих органів влади | 0,00%      | 0,00%      |
| ОВДП                             | 41,65%     | 41,47%     |
| ОЗДП                             | 0,97%      | 1,05%      |
| Грошові кошти                    | 18,65%     | 17,93%     |
| Банківські метали                | 15,87%     | 17,42%     |
| Дебіторська заборгованість       | 0,23%      | 0,14%      |

| РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ | 30.09.2026 | 31.08.2026 |
|----------------------------|------------|------------|
| Україна/Київська обл.      | 77,28%     | 77,94%     |
| Україна/Львівська обл.     | 0,07%      | 0,07%      |
| США                        | 19,90%     | 19,22%     |
| Кіпр                       | 2,48%      | 2,50%      |
| Люксембург                 | 0,27%      | 0,27%      |

| СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ | 30.09.2026 | 31.08.2026 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Миттєва                          | 40,08%     | 40,95%     |
| До 1 місяця                      | 3,21%      | 5,12%      |
| До 3 місяців                     | 13,98%     | 5,81%      |
| До року                          | 30,68%     | 36,16%     |
| Більше року                      | 12,05%     | 11,96%     |

**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 вересня доходність Пенсійного фонду "Покрова" склала -0,86%. На кінець звітної періоду переважна частина активів портфеля продемонструвала негативну динаміку. Найбільш відчутне зниження відбулося у сегменті банківських металів — вартість золота знизилася на -9,55%, та українських єврооблігацій, які на кінець місяця втратили в ціні від -5% до -8%. Євро подешевшав на -1,84%, індекс S&P 500 знизився на -0,45%, тоді як долар США укріпився на +0,70%.

Протягом вересня фонд отримував процентний дохід за гривневими депозитами, купонний дохід за ОВДП, номінованими в доларх США, а також дивідендні надходження в доларах США від іноземних компаній, зокрема Microsoft Corporation та Alphabet Inc.

Вільні кошти в національній валюті розміщені на короткострокових депозитах з річною процентною ставкою 9,2%.

