

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	0,20%
Зміна з початку року	15,44%
Зміна за рік	15,44%
Зміна за 3 роки	36,36%
Зміна за 5 років	45,99%
Зміна за 10 років	110,29%
Зміна з початку фонду	285,09%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	31.12.2024	30.11.2024
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	20,31%	20,60%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	47,05%	42,66%
ОЗДП	2,85%	2,87%
Грошові кошти	14,43%	18,27%
Банківські метали	14,87%	15,15%
Дебіторська заборгованість	0,49%	0,45%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	31.12.2024	30.11.2024
Україна/Київська обл.	79,55%	79,27%
Україна/Львівська обл.	0,12%	0,12%
США	17,46%	18,04%
Кіпр	2,62%	2,31%
Люксембург	0,25%	0,26%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	31.12.2024	30.11.2024
Миттєва	37,39%	37,95%
До 1 місяця	3,55%	9,65%
До 3 місяців	13,92%	6,79%
До року	40,60%	41,11%
Більше року	4,54%	4,50%

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.

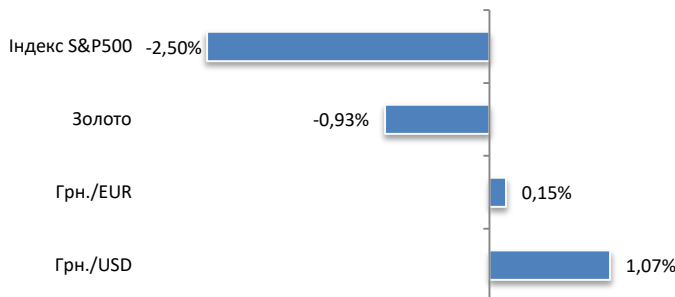
КОМЕНТАР КУА

За результатами грудня, завдяки широкій диверсифікації портфеля, фонд отримав позитивний результат +0,20%, за 2024 рік результат становить +15,44%.

Ціни на інструменти портфеля впродовж грудня змінилися різноманірно. Індекс S&P500 за грудень знизився на -2,50%. Ціна золота знизилася на -0,93%. Офіційний курс євро до гривні на кінець місяця зріс на +0,15 %. Курс долара до гривні зріс на +1,07%. Ціни на Єврооблігації України та VRI на кінець грудня зросли в середньому на +1 % - +8%.

Протягом місяця Фонд отримав купонний дохід за ОВДП, номінованими в національній валюті, а також дивіденди в доларах США за акціями іноземних емітентів: Microsoft Corporation, Alphabet Inc. та iShares Asia 50 ETF. Надходження в національній валюті розміщені на короткострокові депозити з доходністю 8,0% - 10,5% річних. В активи фонду придбані ОВДП, номіновані в доларах США, з погашенням в 2025 році та доходністю +4,28%.

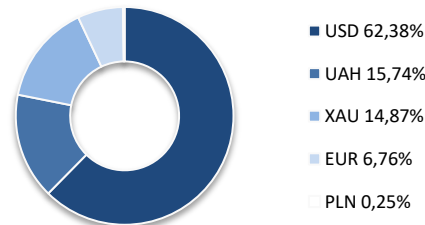
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

