

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	-0,18%
Зміна з початку року	1,17%
Зміна за рік	15,70%
Зміна за 3 роки	36,80%
Зміна за 5 років	42,96%
Зміна за 10 років	53,07%
Зміна з початку фонду	289,60%

СТРУКТУРА АКТИВІВ

	28.02.2025	31.01.2025
Акції українських емітентів	0,00%	0,00%
ЦП іноземних емітентів	19,90%	20,57%
Облігації українських емітентів	0,00%	0,00%
Облігації місцевих органів влади	0,00%	0,00%
ОВДП	44,93%	45,09%
ОЗДП	2,82%	2,82%
Грошові кошти	16,42%	15,76%
Банківські метали	15,43%	15,23%
Дебіторська заборгованість	0,50%	0,53%

РЕГІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

	28.02.2025	31.01.2025
Україна/Київська обл.	79,57%	79,31%
Україна/Львівська обл.	0,11%	0,11%
Україна/Миколаївська обл.	0,41%	0,00%
США	16,46%	17,53%
Кіпр	3,01%	2,73%
Люксембург	0,44%	0,32%

СТРУКТУРА АКТИВІВ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

	28.02.2025	31.01.2025
Миттева	39,97%	37,39%
До 1 місяця	8,14%	3,55%
До 3 місяців	21,87%	13,92%
До року	26,05%	40,60%
Більше року	3,97%	4,54%

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.

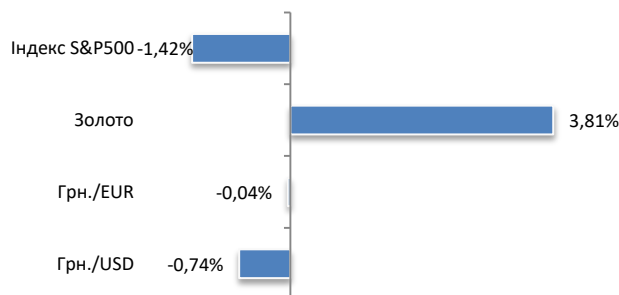
КОМЕНТАР КУА

За підсумками лютого фонд продемонстрував незначне зниження результату на -0,18%, що зумовлено падінням цін на більшість активів у портфелі. Основними чинниками стали нестабільність на ринках капіталу України та волатильність світових фінансових ринків.

Протягом місяця динаміка ринкових цін на інвестиційні інструменти була змішаною. Індекс S&P 500 знизився на -1,42%, тоді як золото подорожжало на +3,81%. Офіційний курс євро до гривні зменшився на -0,04%, а долара — на -0,74%. Водночас українські єврооблігації до кінця лютого продемонстрували зростання в діапазоні +2,1% – +8,6%.

Фонд отримав купонний дохід за єврооблігаціями України та облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті. Також було зафіксовано надходження дивідендів у доларах США від акцій міжнародних компаній, зокрема Deere & Company, Apple Inc. та SPDR S&P 500. Вільні кошти в національній валюті були розміщені на короткострокові депозити під 10,5% – 11,0% річних.

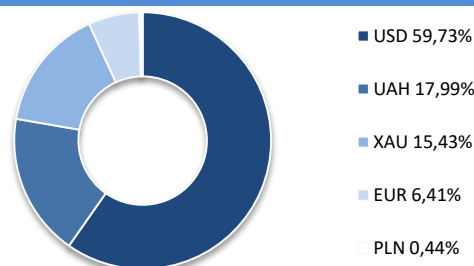
ЗМІНА ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ ЗА МІСЯЦЬ



ГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



ВАЛЮТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ



РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА АКТИВІВ

