

Відкритий пенсійний фонд
«СОЦІАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА»

31 липня 2021 року

Загальна інформація

Дата реєстрації фінансової установи	13.04.2006
Серія та номер свідоцтва	ПФ №66
Код ЄДРПОУ	34077584
Місцезнаходження	Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 6/5

Показники фонду (Липень 2021)

Чиста вартість активів, грн.	36 033 754,88
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн.	3,420974
Кількість учасників фонду	14 600
Загальна сума пенсійних внесків, грн.	254 849,60
Загальна сума пенсійних виплат, грн.	65 266,27

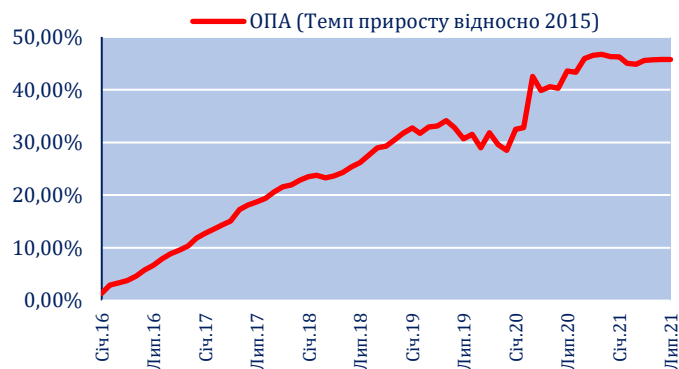
Структура активів фонду

ОВДП	50,17%
ОВДП UA4000205736 погашення 16.12.2021	4,40%
ОВДП UA4000214787 погашення 13.01.2022	9,24%
ОВДП UA4000211114 погашення 03.02.2022	7,44%
ОВДП UA4000204002 погашення 11.05.2022	2,88%
ОВДП UA4000204572 погашення 03.08.2022	26,21%
Корпоративні облігації	4,81%
ПАТ "Укрпошта" UA4000199368	4,81%
Депозити та грошові кошти	44,84%
Банк Львів	9,29%
Кредобанк	9,22%
Укргазбанк	8,57%
Укресімбанк	9,32%
ПУМБ	8,21%
Універсал Банк	0,23%
Акції	0,00%
ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135	0,00%
Дебіторська заборгованість	0,18%

Стратегія фонду

Стратегія фонду ґрунтується на використанні консервативного підходу при формуванні інвестиційного портфелю з максимальним захистом інвестицій. Основними його складовими є банківські депозити, облігації українських компаній, державні облігації, що в сучасних умовах зниження ставок на грошовому ринку стабільно демонструють найвищу дохідність. Частка інвестицій в іноземній валюті складає 17% активів.

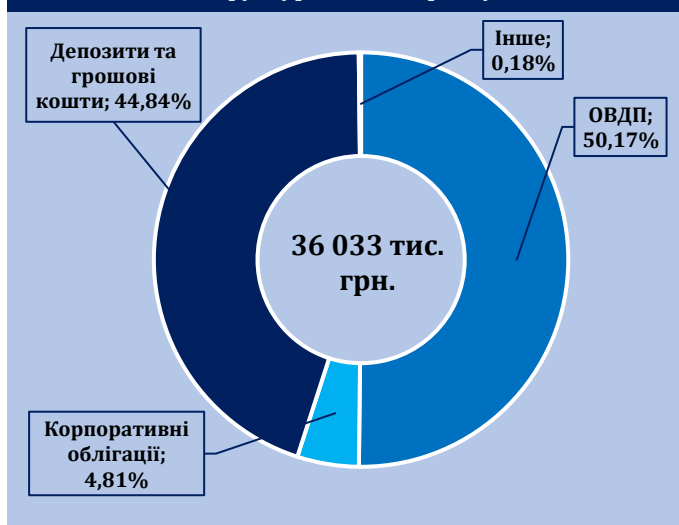
Динаміка ОПА



Дохідність фонду

	Дохідність річних	Дохідність за період
2020 рік	-	13,86%
CAGR за 5 років	-	7,91%
1 місяць	0,04%	0,00%
12 місяців	1,51%	1,51%

Структура активів фонду



Обслуговування фонду

Управління активами	ТОВ "КУА «Західінвест» безстрокова ліцензія НКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами АД № 034407 від 12.06.2012р.
Адміністрування	ТОВ «АЦПО» безстрокова ліцензія Держфінпослуг на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 14.08.2008р. ПАТ «Універсал Банк» безстрокова ліцензія НКЦПФР АЕ № 263462 на здійснення діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів від 01.10.2013р.
Зберігання активів	

Контакти

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 6/5
Тел.: 044 362 83 48
Тел.: 0342 527 408
wig@ukr.net – Лілія Головка

