



31 березня 2024 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 (Березень 2024)

Чиста вартість активів, тис. грн. 52 162

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн. 4.47

Кількість учасників фонду 14 583

Загальна сума пенсійних внесків, тис. грн. 263.1

Загальна сума пенсійних виплат, тис. грн. 360.5

Структура активів фонду

ОВДП	50.11%
ОВДП UA4000227847 погашення 20.06.2024	15.48%
ОВДП UA4000227656 погашення 15.01.2025	2.33%
ОВДП UA4000228449 погашення 18.06.2025	3.86%
ОВДП UA4000228910 погашення 23.07.2025	7.18%
ОВДП UA4000227193 погашення 06.08.2025	9.30%
ОВДП UA4000230262 погашення 28.01.2026	3.68%
ОВДП UA4000227490 погашення 18.02.2026	0.93%
ОВДП UA4000218531 погашення 13.05.2026	1.98%
ОВДП UA4000228811 погашення 30.09.2026	5.37%
Депозити та грошові кошти	49.29%
Банк Львів	7.64%
Укргазбанк	6.88%
Укрексімбанк	10.59%
ПУМБ	7.26%
Ощадбанк	8.21%
Сенс Банк	8.59%
Універсал Банк	0.12%
Дебіторська заборгованість	0.60%

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 25%, а частина активів спрямована на підтримку ЗСУ через купівлю військових облігацій.

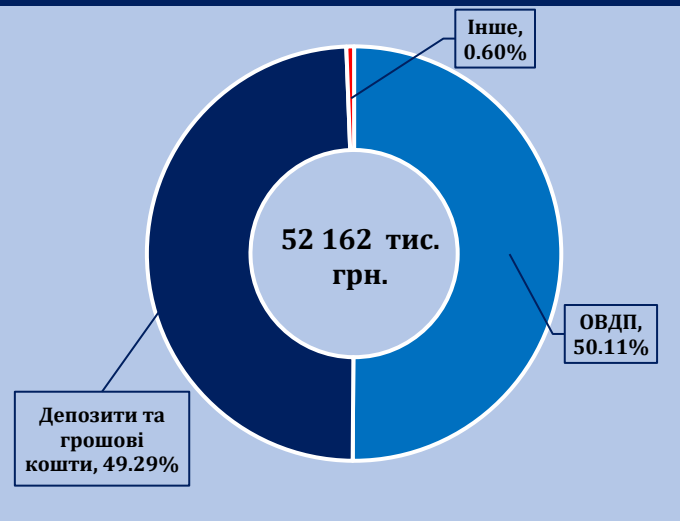
Динаміка ОПА



Дохідність фонду

	Дохідність річних	Дохідність за період
1 місяць	17.44%	1.45%
3 місяці	12.05%	3.01%
6 місяців	12.80%	6.40%
1 рік	11.09%	11.09%
3 початку року	3.01%	3.01%

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.
Зберігання активів	ПАТ «Універсал Банк» безстрокова ліцензія НКЦПФР АЕ № 263462 на здійснення діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів від 01.10.2013р.

Контакти

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

