Результати діяльності

Відкритий пенсійний фонд «СОЦІАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА»

31 жовтня 2026 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

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.

Показники фонду (Жовтень 2026)

Чиста вартість активів, тис. грн.	76 728
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн.	5.69
Кількість учасників фонду	16 135
Загальна сума пенсійних внесків, тис. грн.	353.3
Загальна сума пенсійних виплат, тис. грн.	154.7

Динаміка ОПА



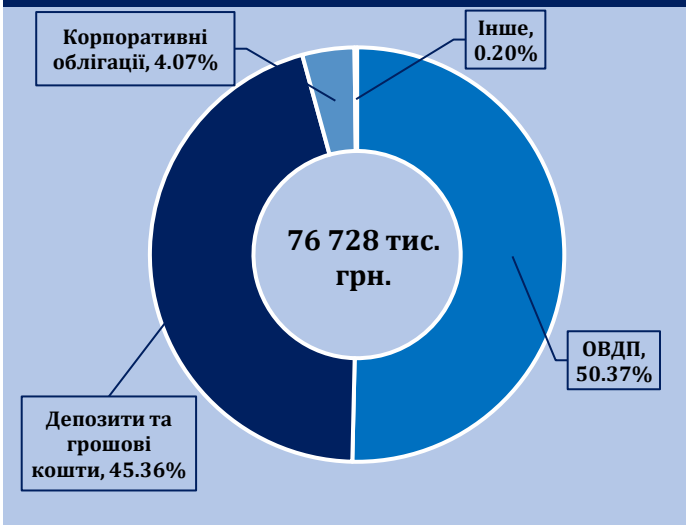
Структура активів фонду

Корпоративні облігації	**4.1%**
НоваПей UA5000010992 погашення 06.08.2028	4.1%
ОВДП	**50.4%**
ОВДП UA4000228381 погашення 04.11.2026	1.4%
ОВДП UA4000236541 погашення 04.02.2027	1.8%
ОВДП UA4000238976 погашення 24.03.2027	2.7%
ОВДП UA4000207518 погашення 26.05.2027	3.1%
ОВДП UA4000234223 погашення 09.06.2027	5.2%
ОВДП UA4000231625 погашення 09.02.2028	1.4%
ОВДП UA4000237804 погашення 22.03.2028	1.4%
ОВДП UA4000236475 погашення 27.09.2028	11.7%
ОВДП UA4000235782 погашення 29.11.2028	8.3%
ОВДП UA4000237556 погашення 15.11.2028	5.2%
ОВДП UA4000238992 погашення 25.04.2029	3.1%
ОВДП UA4000239131 погашення 21.03.2029	5.2%
Депозити та грошові кошти	**45.4%**
Банк Львів	8.4%
Піреус	0.9%
Укрексімбанк	8.4%
ПУМБ	8.9%
Ощадбанк	8.4%
Банк Південний	1.2%
Універсал Банк	9.1%
Дебіторська заборгованість	**0.2%**

Дохідність фонду

	Дохідність річних	Дохідність за період
1 місяць	14.16%	1.18%
3 місяці	11.70%	2.93%
6 місяців	10.56%	5.28%
1 рік	10.43%	10.43%
З початку року	9.23%	9.23%

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 Головко