



30 вересня 2026 року

Загальна інформація

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

Показники фонду (Вересень 2026)

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Чиста вартість активів, тис. грн.              | 75 636 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн. | 5.63   |
| Кількість учасників фонду                      | 16 131 |
| Загальна сума пенсійних внесків, тис. грн.     | 307.5  |
| Загальна сума пенсійних виплат, тис. грн.      | 471.5  |

Структура активів фонду

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Корпоративні облігації                    | 4.1%  |
| НоваПей UA5000010992 погашення 06.08.2028 | 4.1%  |
| ОВДП                                      | 45.4% |
| 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    | 5.3%  |
| 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    | 5.1%  |
| ОВДП UA4000238992 погашення 25.04.2029    | 3.3%  |
| Депозити та грошові кошти                 | 50.2% |
| Банк Львів                                | 7.9%  |
| Піреус                                    | 1.4%  |
| Укресімбанк                               | 8.4%  |
| ПУМБ                                      | 9.0%  |
| Ощадбанк                                  | 8.6%  |
| Банк Південний                            | 1.3%  |
| Універсал Банк                            | 13.8% |
| Дебіторська заборгованість                | 0.3%  |

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.

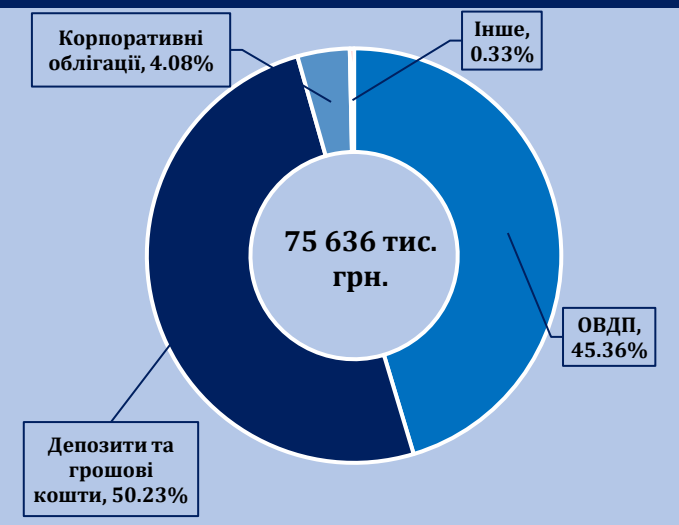
Динаміка ОПА



Дохідність фонду

|                | Дохідність річних | Дохідність за період |
|----------------|-------------------|----------------------|
| 1 місяць       | 11.79%            | 0.98%                |
| 3 місяці       | 8.02%             | 2.00%                |
| 6 місяців      | 9.12%             | 4.56%                |
| 1 рік          | 10.04%            | 10.04%               |
| 3 початку року | 7.95%             | 7.95%                |

Структура активів фонду



Обслуговування фонду

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

