

Опис інвестиційної політики ВПФ «ПриватФонд»

Основними напрямками здійснення Інвестиційної політики Фонду є розміщення коштів в цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства; в депозити та ощадні сертифікати банківських установ; в акції українських емітентів та в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України; в цінні папери іноземних емітентів; в іпотечні облігації; в об'єкти нерухомості; в банківські метали та інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

Інвестиційна політика Фонду орієнтована на довгострокові, надійні вкладення, та передбачає:

- діяльність в інтересах учасників Фонду;
- можливість своєчасного виконання Фондом зобов'язань перед учасниками;
- дотримання мінімального рівня ризику при обранні об'єктів інвестування.

Інвестиційна стратегія Фонду визначається як консервативна. Консервативна стратегія передбачає отримання середнього стабільного доходу при мінімальному рівні ризику в цілях збереження і примноження пенсійних накопичень, використання системи контролю ризиків. Така стратегія передбачає розміщення активів у різноманітні фінансові та нефінансові об'єкти інвестування, здійснення операцій з ними з метою поточної оптимізації складу та структури пенсійних активів, підтримання їх збалансованої ліквідності.

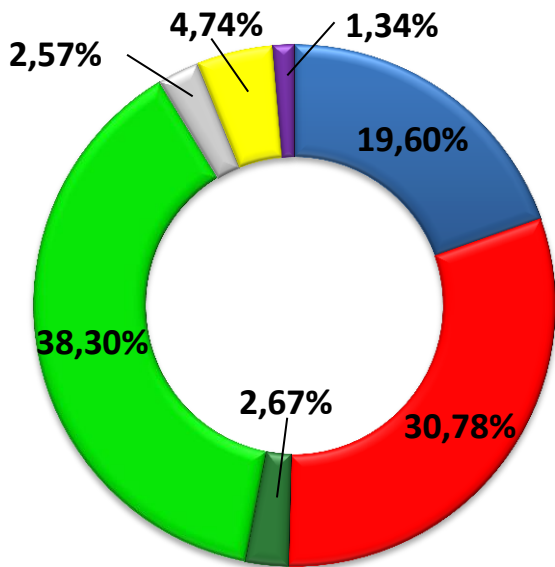
Основними ознаками інвестиційної привабливості об'єктів інвестування є висока надійність, дохідність та ліквідність вкладення коштів в такі об'єкти. Для консервативного інвестора, яким є Фонд, важливим є оптимальне поєднання цих ознак.

При інвестуванні пенсійних активів Фонду, компанія ТОВ «КА ПФ «Паритет», що здійснює управління пенсійними активами, дотримується наступного складу та структури пенсійних активів:

№ з/п	Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду	Максимальний відсоток інвестування пенсійних активів Фонду в об'єкт інвестування (% від загальної вартості пенсійних активів Фонду)
1.1	Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків	50,0%
1.2	Депозитні рахунки та ощадні сертифікати одного банку	10,0%
2	Цінні папери, а саме:	
2.1	Цінні папери одного емітента	5,0%
2.2	Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50,0%
2.3	Цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	20,0%
2.4	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40,0%
2.5	Акції українських емітентів	40,0%

2.6	Цінні папери іноземних емітентів	20,0%
2.7	Іпотечні цінні папери	40,0%
3	Об'єкти нерухомості	10,0%
4	Банківські метали	10,0%
5	Інші активи, відповідно до законодавства України	5,0%

Об'єкти інвестування активів ВПФ «ПриватФонд» станом на 31.12.2013 року



- Цінні папери (Гарантія КМУ) - 6947125,96 грн
- Цінні папери (Акції укр. емітентів) - 10909054,47 грн
- Об'єкти нерухомого майна - 947100,00 грн
- Депозитні рахунки у банках - 13573122,14 грн
- Поточні рахунки у банках - 912298,31 грн
- Банківські метали - 1681706,43 грн
- Дебіторська заборгованість - 471869,88 грн

Контроль за інвестуванням пенсійних активів Фонду здійснюють Рада Фонду, зберігач, засновники Фонду, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг.

Керівник компанії з управління активами
ТОВ «КА ПФ «Паритет»



Свистун М.І.