

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВПФ «ПРИВАТФОНД»



Код ЄДРПОУ: 33114991

Дата реєстрації фінансової установи: 07.09.2004р.

Серія та № свідоцтва про реєстрацію: ПФ 6

Адміністратор та Компанія з управління активами: ТОВ «КУА АПФ «АКТИВ ПЛЮС»

Зберігач: АТ «Універсал Банк»

Січень 2026

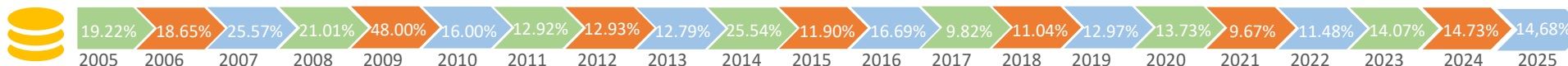
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Інвестиційна стратегія Фонду орієнтована на помірно-консервативний підхід до інвестування пенсійних накопичень з метою їх збереження та примноження. Розміщення активів здійснюється на принципах надійності, збереження, ліквідності, прибутковості, диверсифікації та інформаційної відкритості інвестиційної діяльності Фонду, виключно в інтересах учасників. Середньорічна дохідність з моменту заснування Фонду складає 17,1%. Таким чином, обрана стратегія дозволяє контролювати можливі збитки в умовах високої волатильності та забезпечує отримання стабільного фінансового потоку, знижуючи залежність від ринкової кон'юнктури.

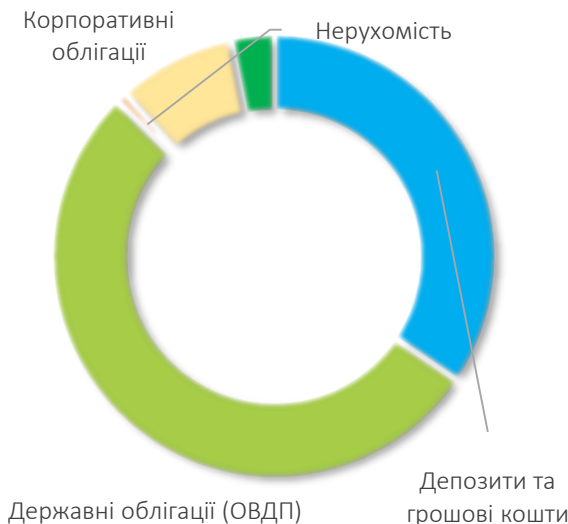
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Чиста вартість активів (грн)	665 724 773,11	Чиста вартість одиниці пенсійних активів	16,12558925
Загальна сума пенсійних внесків (грн.)	356 633 787,94	Сума пенсійних внесків за місяць (грн.)	5442 184,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн.)	67 000 101,06	Сума пенсійних виплат за місяць (грн.)	1 389 052,28
Кількість учасників	51 319 чел.		

ДОХІДНІСТЬ



СТРУКТУРА АКТИВІВ



ДЕПОЗИТИ ТА ГРОШОВІ КОШТИ	34,23 %
АТ «А-БАНК»	9,54 %
АТ «ТАСКОМБАНК»	7,87 %
АТ «АСВІО Банк»	8,97 %
АТ «Ощадбанк»	0,04 %
АТ «Універсал-Банк»	7,81 %
ДЕРЖАВНІ ОБЛИГАЦІЇ	50,38 %
ОВДП з погашенням 2026р	11,21 %
ОВДП з погашенням 2027р	15,29 %
ОВДП з погашенням 2028р	22,98 %
ОВДП з погашенням 2030р	0,90%
ОБЛИГАЦІЇ ТОВ «Манівео»	3,09 %
ОБЛИГАЦІЇ ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»	3,77 %
ОБЛИГАЦІЇ ТОВ «Новапей Кредит»	4,61 %
НЕРУХОМІСТЬ	0,76 %
ІНШІ АКТИВИ	3,17 %

ТОВ «КУА АПФ «АКТИВ ПЛЮС»

49000, м. Дніпро, вул. Мечнікова, буд. 12 тел. +38 098 188 13 51

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Серія АЕ № 294608, видана 11.12.2014 р. строк дії з 11.12.2014 р. (безстрокова);
Ліцензія НКЦПФР (переоформлена) на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АВ №466735, видана 28.07.2010р. (безстрокова)

АТ «Універсал Банк»

01001 м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку – здійснення діяльності по зберіганню активів пенсійних фондів серія АЕ №263462 від 01.10.2013 р., термін дії ліцензії – необмежений;