

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 «Керуючий адміністратор ПФ «Паритет»

Зберігач: АТ КБ «ПриватБанк»

Вересень 2021

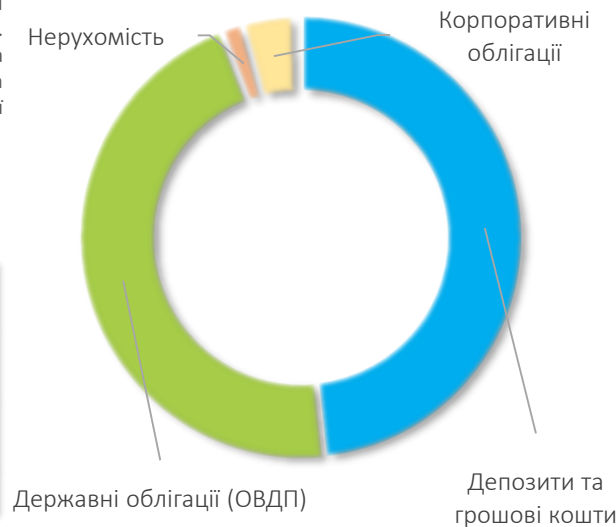
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

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 18,1 %. 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) | 275 152 366,43 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 9.3004856094 |
| Загальна сума пенсійних внесків (грн.) | 180 699 604,37 | Сума пенсійних внесків за місяць (грн.) | 3 526 830,95 |
| Загальна сума пенсійних виплат (грн.) | 34 741 042,99 | Сума пенсійних виплат за місяць (грн.) | 455 743,50 |
| Кількість учасників | 50 988 чол. | | |

СТРУКТУРА АКТИВІВ



| ДЕПОЗИТИ ТА ГРОШОВІ КОШТИ | 49.04 % |
|---|---------|
| АТ «А-БАНК» | 8,51 % |
| АТ «УКРЕКСІМБАНК» | 0,54 % |
| АТ «ТАСКОМБАНК» | 5,83 % |
| АТ «РВС Банк» | 9,86 % |
| АТ «КІБ» | 6,32 % |
| АТ «АЛЬФА-БАНК» | 6,54 % |
| АТ «Універсал-Банк» | 12,52 % |
| ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ (ОВДП) | 45.24 % |
| ОВДП з погашенням 2021р | 12,40 % |
| ОВДП з погашенням 2022р | 12,71 % |
| ОВДП з погашенням 2023р | 10,24 % |
| ОВДП з погашенням 2025р | 11,41 % |
| НЕРУХОМІСТЬ | 1.32 % |
| КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ (ПАТ «УКРПОШТА») | 4.02 % |
| ІНШІ АКТИВИ | 0.38 % |

ДОХІДНІСТЬ



ТОВ «Керуючий адміністратор ПФ «Паритет»

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

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адміністрування НПФ (безстрокова) АБ № 115989 дійсна з 21.08.2008 р.

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) (безстрокова) АЕ № 294763 від 13.03.2015р.
Ліцензія Служби безпеки України на криптографічний захист інформації (безстрокова) АВ № 548175 від 20.08.2010 р.

АТ КБ «ПриватБанк»

01001, г. Київ, ул. Грушевського, д. 1

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність (безстрокова) АЕ №263149 від 12.10.13;