

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»

Жовтень 2020

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 18,4 %. 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

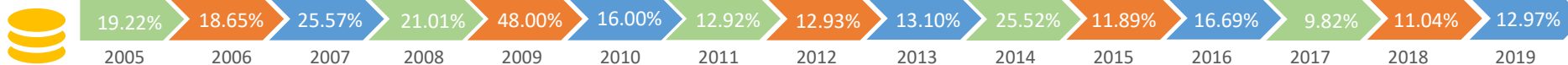
Чиста вартість активів (грн)	224 342 050,97	Чиста вартість одиниці пенсійних активів	8,5306274508
Загальна сума пенсійних внесків (грн.)	141 903 118,70	Сума пенсійних внесків за місяць (грн.)	2 792 122,86
Загальна сума пенсійних виплат (грн.)	27 821 057,47	Сума пенсійних виплат за місяць (грн.)	178 388,32
Кількість учасників	50 155 чол.		

СТРУКТУРА АКТИВІВ



ДЕПОЗИТИ ТА ГРОШОВІ КОШТИ	54.69 %
АТ «А-БАНК»	4,52 %
АТ «УКРЕКСІМБАНК»	8,28 %
АТ «ТАСКОМБАНК»	7,69 %
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	5,45 %
АТ «ІДЕЯ БАНК»	3,53 %
АТ «АЛЬФА-БАНК»	7,24 %
АТ «Універсал-Банк»	8,67 %
АТ «РВС Банк»	9,25 %
ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ (ОВДП)	37.51 %
ОВДП з погашенням 2020р	3,90 %
ОВДП з погашенням 2021р	9,55 %
ОВДП з погашенням 2022р	8,41 %
ОВДП з погашенням 2023р	15,65 %
НЕРУХОМІСТЬ	1.42 %
КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ (ПАТ «УКРПОШТА»)	4.66 %
ІНШІ АКТИВИ	1.72 %

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) АБ № 548175 від 20.08.2010 р.

АТ КБ «ПриватБанк»

01001, г. Киев, ул. Грушевского, 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;