

# Показники діяльності ВПФ «ПриватФонд»



квітень 2019

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»

49000, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд. 4, секція 1

## Структура активів Фонду

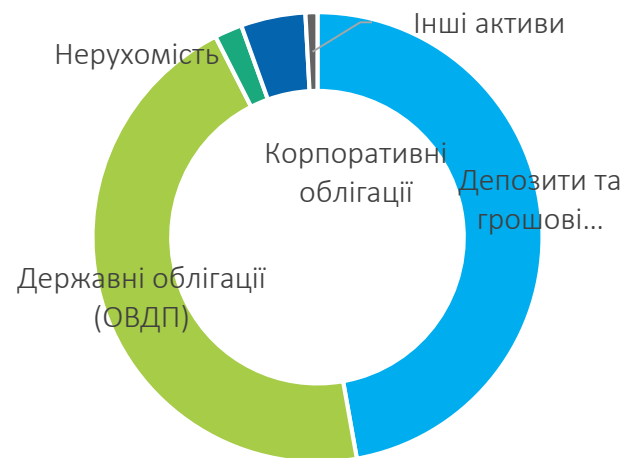
Інвестиційна стратегія Фонду орієнтована на помірно-консервативний підхід до інвестування пенсійних накопичень з метою їх збереження та примноження. Розміщення активів здійснюється на принципах надійності, збереження, ліквідності, прибутковості, диверсифікації та інформаційної відкритості інвестиційної діяльності Фонду, виключно в інтересах учасників.

Середньорічна доходність з моменту заснування Фонду складає 18,79 %.

Таким чином, обрана стратегія дозволяє контролювати можливі збитки в умовах високої волатильності та забезпечує отримання стабільного фінансового потоку, знижуючи залежність від ринкової кон'юнктури.

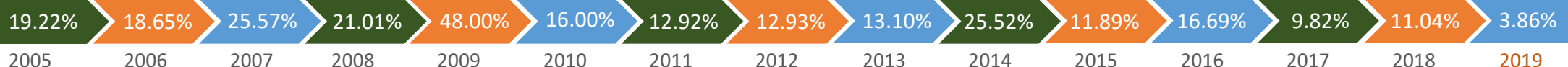
## Основні показники діяльності Фонду

Чиста вартість активів	154 666 193,40	Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	7,0262069983
Загальна сума пенсійних внесків	106 348 119,90	Сума пенсійних внесків за місяць	1 834 227,39
Загальна сума пенсійних виплат	22 952 662,40	Сума пенсійних виплат за місяць	648 874,33
Кількість учасників	49 037 чол	Доходність з початку року	3,86



<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>47.13 %</b>
АТ «Ощадбанк»	3.95 %
АТ «Укрексімбанк»	9.75 %
АТ «Таскомбанк»	9.56 %
АТ КБ «ПриватБанк»	0.27 %
АТ «Ідея Банк»	7.42 %
АТ «Альфа-банк»	6.70 %
ПАТ АБ «РАДАБАНК»	9.48 %
<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>45.10 %</b>
ОВДП з погашенням 2019р	30.55 %
ОВДП з погашенням 2020р	14.55 %
<b>Нерухомість</b>	<b>1.89 %</b>
<b>Корпоративні облігації (ПАТ «Укрпошта»)</b>	<b>4.38 %</b>
<b>Інші активи</b>	<b>1.50 %</b>

## Доходність Фонду



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. 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;

# Показники діяльності ВПФ «ПриватФонд»



березень 2019

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»

49000, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд. 4, секція 1

## Структура активів Фонду

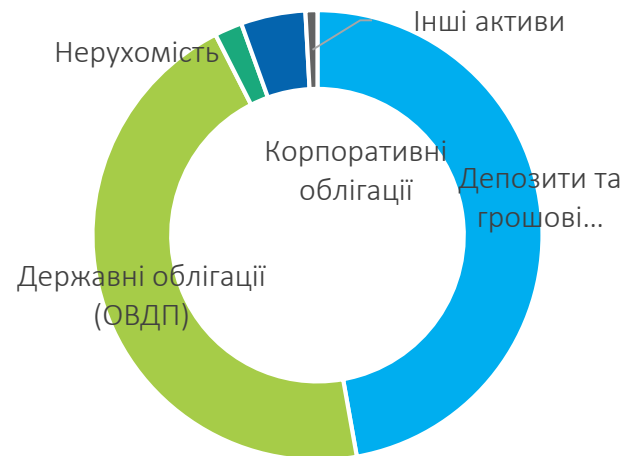
Інвестиційна стратегія Фонду орієнтована на помірно-консервативний підхід до інвестування пенсійних накопичень з метою їх збереження та примноження. Розміщення активів здійснюється на принципах надійності, збереження, ліквідності, прибутковості, диверсифікації та інформаційної відкритості інвестиційної діяльності Фонду, виключно в інтересах учасників.

Середньорічна доходність з моменту заснування Фонду складає 18,79 %.

Таким чином, обрана стратегія дозволяє контролювати можливі збитки в умовах високої волатильності та забезпечує отримання стабільного фінансового потоку, знижуючи залежність від ринкової кон'юнктури.

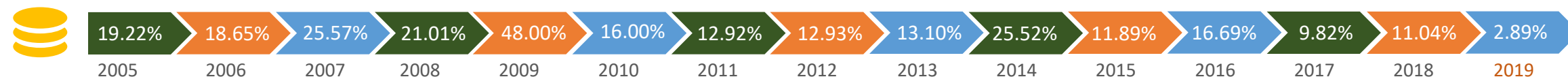
## Основні показники діяльності Фонду

Чиста вартість активів	152 215 400,04	Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	6,9600059297
Загальна сума пенсійних внесків	104 513 892,51	Сума пенсійних внесків за місяць	1 817 613,44
Загальна сума пенсійних виплат	22 303 788,07	Сума пенсійних виплат за місяць	241 201,16
Кількість учасників	48 971 чол	Доходність з початку року	2,89



<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>47.11 %</b>
АТ «Ощадбанк»	3.96 %
АТ «Укресімбанк»	9.89 %
АТ «Таскомбанк»	9.70 %
АТ КБ «ПриватБанк»	0.71 %
АТ «Ідея Банк»	6.75 %
АТ «Альфа-банк»	6.81 %
ПАТ АБ «РАДАБАНК»	9.29 %
<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>45.34 %</b>
ОВДП з погашенням 2019р	30.57 %
ОВДП з погашенням 2020р	14.77 %
<b>Нерухомість</b>	<b>1.91 %</b>
<b>Корпоративні облігації (ПАТ «Укрпошта»)</b>	<b>4.45 %</b>
<b>Інші активи</b>	<b>1.19 %</b>

## Доходність Фонду



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. 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;

# Показники діяльності ВПФ «ПриватФонд»



лютий 2019

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»

49000, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд. 4, секція 1

## Структура активів Фонду

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.

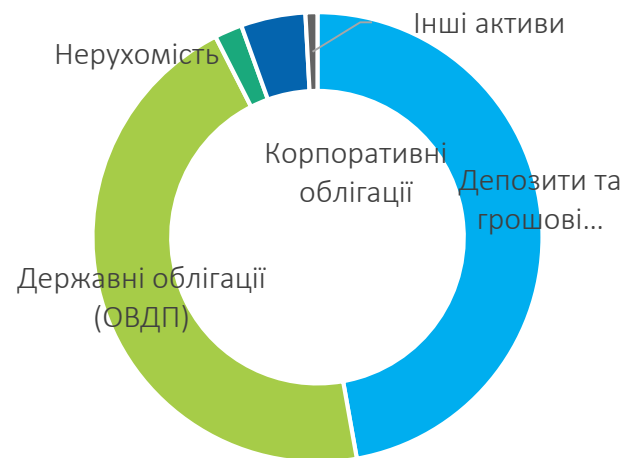
Середньорічна доходність з моменту заснування Фонду складає 18,79 %.

Таким чином, обрана стратегія дозволяє контролювати можливі збитки в умовах високої волатильності та забезпечує отримання стабільного фінансового потоку, знижуючи залежність від ринкової кон'юнктури.

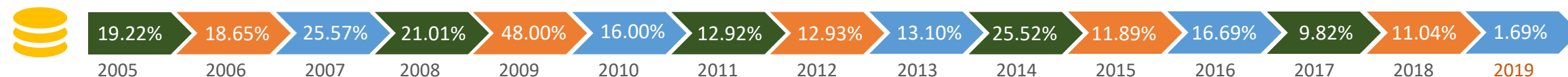
Депозити та грошові кошти	45.60 %
АТ «Ощадбанк»	4.01 %
АТ «Укрексімбанк»	9.66 %
АТ «Таскомбанк»	9.31 %
АТ КБ «ПриватБанк»	0.23 %
АТ «Ідея Банк»	5.9 %
АТ «Альфа-банк»	6.96 %
ПАТ АБ «РАДАБАНК»	9.53 %
Державні облігації (ОВДП)	46.73 %
ОВДП з погашенням 2019р	31.57 %
ОВДП з погашенням 2020р	15.16 %
Нерухомість	1.97 %
Корпоративні облігації (ПАТ «Укрпошта»)	4.55 %
Інші активи	1.15 %

## Основні показники діяльності Фонду

Чиста вартість активів	148 886 414,65	Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	6,8793550695
Загальна сума пенсійних внесків	102 696 279,07	Сума пенсійних внесків за місяць	1 747 548,48
Загальна сума пенсійних виплат	22 062 586,91	Сума пенсійних виплат за місяць	374 973,33
Кількість учасників	48892 чол	Доходність з початку року	1,69



## Доходність Фонду



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. 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;

# Показники діяльності ВПФ «ПриватФонд»



січень 2019

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»

49000, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд. 4, секція 1

## Структура активів Фонду

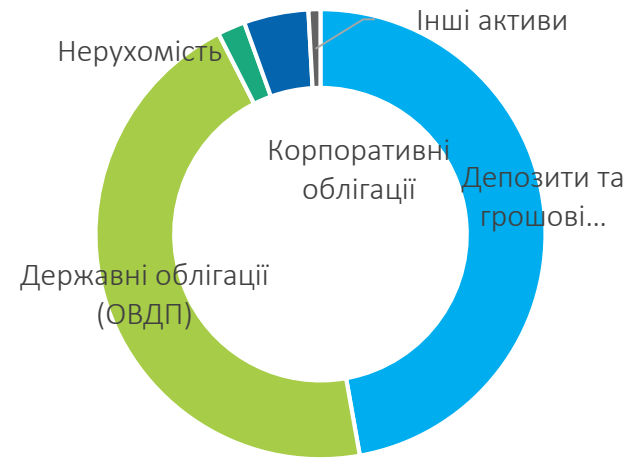
Інвестиційна стратегія Фонду орієнтована на помірно-консервативний підхід до інвестування пенсійних накопичень з метою їх збереження та примноження. Розміщення активів здійснюється на принципах надійності, збереження, ліквідності, прибутковості, диверсифікації та інформаційної відкритості інвестиційної діяльності Фонду, виключно в інтересах учасників.

Середньорічна доходність з моменту заснування Фонду складає 18,79 %.

Таким чином, обрана стратегія дозволяє контролювати можливі збитки в умовах високої волатильності та забезпечує отримання стабільного фінансового потоку, знижуючи залежність від ринкової кон'юнктури.

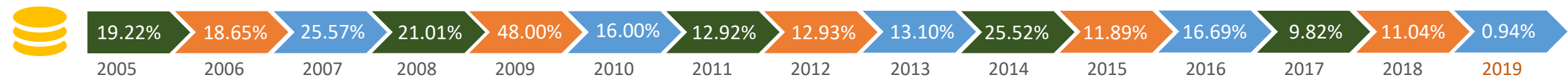
## Основні показники діяльності Фонду

Чиста вартість активів	146 420 494,05	Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	6,8286103076
Загальна сума пенсійних внесків	100 948 730,59	Сума пенсійних внесків за місяць	1 830 069,29
Загальна сума пенсійних виплат	21 687 613,58	Сума пенсійних виплат за місяць	232 912,75
Кількість учасників	48846 чол	Доходність з початку року	0,94



<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>47.20 %</b>
АТ «Ощадбанк»	4.02 %
АТ «Укрексімбанк»	7.16 %
АТ «Таскомбанк»	9.55 %
АТ КБ «ПриватБанк»	4.38 %
АТ «Ідея Банк»	5.32 %
АТ «Альфа-банк»	7.08 %
ПАТ АБ «РАДАБАНК»	9.69 %
<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>45.31 %</b>
ОВДП з погашенням 2019р	29.90 %
ОВДП з погашенням 2020р	15.41 %
<b>Нерухомість</b>	<b>1.99 %</b>
<b>Корпоративні облигації (ПАТ «Укрпошта»)</b>	<b>4.64 %</b>
<b>Інші активи</b>	<b>0.86 %</b>

## Доходність Фонду



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. 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;