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»**

Липень 2026

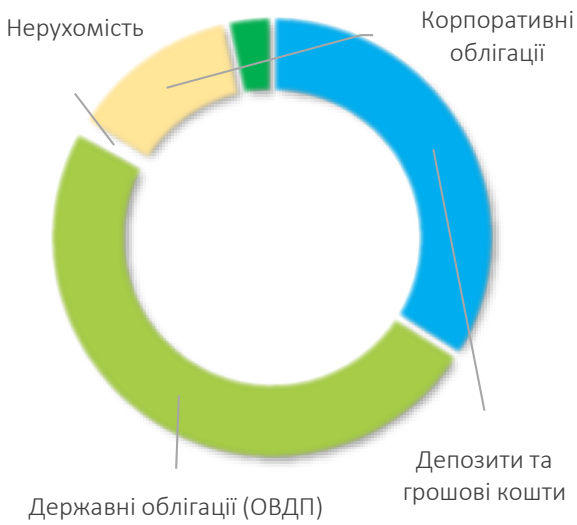
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

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'юктури.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

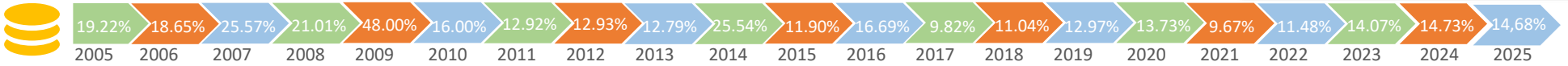
Чиста вартість активів (грн)	738 538 376,04	Чиста вартість одиниці пенсійних активів	17,213187451
Загальна сума пенсійних внесків (грн.)	389 177 899,32	Сума пенсійних внесків за місяць (грн.)	5 381 749,28
Загальна сума пенсійних виплат (грн.)	71 809 667,25	Сума пенсійних виплат за місяць (грн.)	892 681,69
Кількість учасників	51 382 чол.		

СТРУКТУРА АКТИВІВ



ДЕПОЗИТИ ТА ГРОШОВІ КОШТИ	**30,63 %**
АТ «А-БАНК»	8,76 %
АТ «ТАСКОМБАНК»	7,23 %
АТ «АСВІО Банк»	9,84 %
АТ «Ощадбанк»	0.04 %
АТ «Універсал-Банк»	4,76 %
ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ	**49,22 %**
ОВДП з погашенням 2026р	6,11 %
ОВДП з погашенням 2027р	14,04 %
ОВДП з погашенням 2028р	23,20 %
ОВДП з погашенням 2029р	5,87%
КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ	**16,55 %**
ТОВ «Манівео»	2,77 %
ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»	3,46 %
ТОВ «Новапей Кредит»	4,22 %
ТОВ «УФЛ ФІНАНС»	2.59 %
ТОВ «1 безпечне агентство кредитів»	3,51 %
НЕРУХОМІСТЬ	**0.70 %**
ІНШІ АКТИВИ	**2,90 %**

ДОХІДНІСТЬ



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;

49000 м. Дніпро вул. Мечнікова, буд. 12 +380981881351 info@privatfond.com.ua https://privatfond.com.ua