

Відомості ВВПФ «Український пенсійний капітал» станом на 31 березня 2021

Дані адміністратора та компанії, що здійснюють управління активами пенсійного фонду

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22968535, 01135 м.Київ , вул. Дмитрівська, буд.75, оф. 155, телефон (044) 246-66-19, (044) 220 31 62, вебсайт bbinvest.kiev.ua

адреса електронної пошти bbinvest.fond@gmail.com

Зберігач пенсійного фонду АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, адреса електронної пошти contact-centre@oschadbank.ua, вебсайт www.oschadbank.ua, телефон 0-800-210-800

Загальна кількість учасників пенсійного фонду фізичних осіб- 1783

Загальна кількість владників- фізичних осіб-168

Загальна кількість вкладників юридичних осіб-13

Відомості про пенсійні внески 6768343.95 грн

Відомості про пенсійні виплати 7723784.89 грн.

Відомості про переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду 735231,67 грн.

Відомості про переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду 11919071,22 грн.

Чиста вартість активів станом на початок періоду (на 31.12.2020) 17018798,78 грн.

Чиста вартість активів станом на кінець періоду (на 31.03.2021) 16642781,52 грн.

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду -376017,26 грн.

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на початок періоду(на 31.12.2021) 1,905462

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на кінець періоду (на 31.03.2021) 1,867987

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду- 0,04

Відомості про сукупну винагороду суб`єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів:

Оплата послуг з проведення аудиторських перевірок 125315 грн;

Оплата послуг торгвців цінними паперами 2700 грн;

Оплата послуг зберігача 517133,20 грн;

Оплата винагороди за надання послуг з управління активами 5642279,61 грн;

Оплата послуг адміністратора та інших послуг 2520728,54 грн.

Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд 2%.

Відомості про сукупний прибуток(збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду 6414382,91 грн.

Відомості про об`єкти інвестування активів пенсійного фонду:

Вартість інвестицій в цінні папери 7755126,39 грн	частка у загальній балансовій вартості активів становить 46,33%
Грошові кошти на поточному та депозитному рахунку у банківських установах 6596352,62 грн	частка у загальній балансовій вартості активів становить 39,42%
Балансова вартість інвестицій в банківські метали 2351642,50грн.	частка у загальній балансовій вартості активів становить 14,05%

Дебіторська заборгованість 33322,81 грн	частка у загальній балансовій вартості активів становить 0,20%
Всього 1714436,16 грн	100%