

**Відомості ВВПФ «Український пенсійний капітал» станом на 30 червня 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, вебсайт [bbinvest.kiev.ua](http://bbinvest.kiev.ua)

адреса електронної пошти [bbinvest.fond@gmail.com](mailto: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](mailto:contact-centre@oschadbank.ua), вебсайт [www.oschadbank.ua](http://www.oschadbank.ua), телефон 0-800-210-800

Загальна кількість учасників пенсійного фонду фізичних осіб- 1773

Загальна кількість владників- фізичних осіб-168

Загальна кількість вкладників юридичних осіб-13

Відомості про пенсійні внески 6772553.25 грн

Відомості про пенсійні виплати 8017381.65 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 31.03.2021) 16642781,52 грн.

Чиста вартість активів станом на кінець періоду ( на 30.06.2021) 16410487,09 грн.

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду -232294,43 грн.

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

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на кінець періоду ( на 30.06.2021) 1,874350

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду 0,01

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 торговців цінними паперами 2900 грн;

Оплата послуг зберігача 537791,95 грн;

Оплата винагороди за надання послуг з управління активами 5816187,97 грн;

Оплата послуг адміністратора та інших послуг 2610242,22 грн.

Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд 3,6%.

Відомості про сукупний прибуток( збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду 6471475,94 грн.

Відомості про об`єкти інвестування активів пенсійного фонду:

Вартість інвестицій в цінні папери 7705731,48 грн	частка у загальній балансовій вартості активів становить 46,69%
Грошові кошти на поточному та депозитному рахунку у банківських установах 6362670,16 грн	частка у загальній балансовій вартості активів становить 38,56%
Балансова вартість інвестицій в банківські метали 2404219,50грн.	частка у загальній балансовій вартості активів становить 14,57%
Дебіторська заборгованість 29960,44 грн	частка у загальній балансовій вартості активів становить 0,18%
Всього 16502581,58 грн	100%

