

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання Ради Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» № 5 від «04» жовтня 2012 р.

Голова Ради Фонду

/Устименко Ю.І./



ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»

(нова редакція із змінами та доповненнями)

Інвестиційна декларація розроблена на підставі Статуту Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» (далі - Фонд), чинного законодавства України і відображає основні напрями інвестиційної політики Фонду.

Розділ 1. Загальні відомості про Фонд

1.1. Повне найменування Фонду: Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ».

1.2. Скорочене найменування Фонду: НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ».

1.3. Код ЄДРПОУ Фонду: 34355367.

1.4. Дата державної реєстрації Фонду та орган, що здійснив реєстрацію: 15.05.2006 р., Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація.

1.5. Вид Фонду: відкритий

1.6. Фонд створено згідно з рішенням засновника Фонду - Протокол установчих зборів Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» № 1 від 22 лютого 2006 р.).

1.7. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:

1.7.1. Рішення про видачу свідоцтва: Розпорядження Держфінпослуг від 17.10.2006 р. № 6332.

1.7.2. Реєстраційний номер відповідно до Державного реєстру фінансових установ: 12101839.

1.7.3. Серія та номер свідоцтва: ПФ № 81.

1.7.4. Дата видачі свідоцтва: 28.12.2009 р.

1.7.5. Код фінансової установи: 12.

1.8. Місцезнаходження Фонду: 04210, м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 12-Л.

Розділ 2. Мета інвестування пенсійних активів Фонду

2.1. Метою інвестування пенсійних активів є приріст пенсійних коштів для забезпечення прав учасників Фонду щодо отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

2.2. Формування інвестиційного портфеля здійснюється в інтересах учасників Фонду з метою отримання доходу та забезпечення збереження пенсійних активів, розвиток Рівненського регіону з урахуванням умов, зазначених у договорі про управління активами Фонду, кон'юнктури ринку цінних паперів, обмеження можливих ризиків та інших факторів.

Розділ 3. Основні напрями інвестиційної політики Фонду

3.1. Основними напрямками здійснення Інвестиційної політики Фонду є розміщення коштів в цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства; в депозити та ощадні сертифікати банківських установ; в акції українських емітентів та в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України; в цінні папери іноземних емітентів; в іпотечні облігації; в об'єкти нерухомості; в банківські метали та інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

3.2. Рада Фонду розробляє основні напрямки інвестиційної політики Фонду з урахуванням результатів проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності, рекомендацій особи, що здійснює управління активами Фонду, та з залученням консультантів з інвестиційних питань, коли це необхідно.

3.3. Інвестиційна політика Фонду орієнтована на довгострокові, надійні вкладення, та передбачає:

- діяльність в інтересах учасників Фонду;
- можливість своєчасного виконання Фондом зобов'язань перед учасниками;
- дотримання мінімального рівня ризику при обранні об'єктів інвестування.

3.4. Інвестиційна стратегія Фонду визначається як консервативна. Консервативна стратегія передбачає отримання середнього стабільного доходу при мінімальному рівні ризику в цілях збереження і примноження пенсійних накопичень, використання системи контролю ризиків. Така стратегія передбачає розміщення активів у різноманітні фінансові та нефінансові об'єкти інвестування, здійснення операцій з ними з метою поточної оптимізації складу та структури пенсійних активів, підтримання їх збалансованої ліквідності.

Розділ 4. Критерії та показники, за якими здійснюється відбір об'єктів для інвестування

4.1. Основними ознаками інвестиційної привабливості об'єктів інвестування є висока надійність, доходність та ліквідність вкладення коштів в такі об'єкти. Для консервативного інвестора, яким є Фонд, важливим є оптимальне поєднання цих ознак.

4.2. З метою дотримання зазначених вище умов інвестування пенсійних активів висуваються такі критерії щодо вибору окремих об'єктів інвестування:

1) у частині гарантування повернення пенсійних активів – забезпечення (в різних формах) зобов'язань емітента за цінними паперами;

2) у частині гарантування доходності за об'єктами інвестування з фіксованим доходом – наявність доходу за таким об'єктом інвестування за ставкою, що перевищує рівень інфляції;

3) у частині підтримки ліквідності окремих інвестиційних інструментів – наявність зобов'язань емітента або його гаранта щодо обов'язкового викупу цінних паперів взагалі або за певних обставин.

