

Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова", код ЄДРПОУ 35822572**1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючі м підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	1 486 544,85	1 665 109,02
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11		
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	20		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	30	2 101 563,49	2 271 299,69
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40		204 208,00
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50	7 308,48	12 760,00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70	233 072,47	185 850,00
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71	233 072,47	185 850,00
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72		
Іпотечні цінні папери	80		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
Об'єкти нерухомості	90		
Банківські метали	100	446 412,55	435 694,77
Дебіторська заборгованість	110	26 148,88	15 215,09
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120		
Загальна сума інвестицій фонду			
(р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)	130	4 301 050,72	4 790 136,57
Кошти на поточному рахунку	140	1 800,00	2 350,00
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	4 302 850,72	4 792 486,57

Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172		
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	30 481,49	35 960,99
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190		
Загальна сума зобов'язань фонду	200	30 481,49	35 960,99
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	4 272 369,23	4 756 525,58

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	4 272 369,23
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	2 686 091,43	623 554,00	3 309 645,43
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	23 350,00	18 600,00	41 950,00
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	202 722,97	45 553,53	248 276,50
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	2 912 164,40	687 707,53	3 599 871,93
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	617 955,02	93 374,60	711 329,62
пенсійні виплати на визначений строк	61	11 377,00	2 993,69	14 370,69
одноразові пенсійні виплати	62	606 578,02	90 380,91	696 958,93
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	63 200,00	23 103,69	86 303,69
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80			
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100			
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110			

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111			
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112			
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	681 155,02	116 478,29	797 633,31
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130			
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	906 035,79	-76 711,50	829 324,29
дохід від продажу	141	241 790,85	-26 788,13	215 002,72
переоцінка	142	664 244,94	-49 923,37	614 321,57
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151			
переоцінка	152			
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160			
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-3 015,62	4 658,00	1 642,38
дохід від продажу	171	-3 559,04	0,00	-3 559,04
переоцінка	172	543,42	4 658,00	5 201,42
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-216 023,47	5 451,52	-210 571,95
дохід від продажу	181	-5 444,27	0,00	-5 444,27
переоцінка	182	-210 579,20	5 451,52	-205 127,68
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	50 572,47	-47 222,47	3 350,00
дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00
переоцінка	202	50 572,47	-47 222,47	3 350,00
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230			
дохід від продажу	231			
переоцінка	232			
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	264 947,34	-10 717,78	254 229,56
дохід від продажу	241	-5 373,55	0,00	-5 373,55
курсова різниця	242	270 320,89	-10 717,78	259 603,11
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-87 808,02	-4 904,20	-92 712,22

іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів) - переоцінка валюти	270	300 658,93	8 076,11	308 735,04
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)	280	1 215 367,42	-121 370,32	1 093 997,10
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1 031 751,99	148 592,22	1 180 344,21
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	875 055,09	176 372,51	1 051 427,60
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	843 934,89	153 932,51	997 867,40
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302			
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	31 120,20	22 440,00	53 560,20
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	17 888,13	13 126,92	31 015,05
акцій українських емітентів	311	15 780,66	727,22	16 507,88
акцій іноземних емітентів	312	2 107,47	12 399,70	14 507,17
Плата за користування об'єктами нерухомості	320			
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	17 226,69	0,00	17 226,69
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350			
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	1 941 921,90	338 091,65	2 280 013,55
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370			
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	370 324,61	98 638,79	468 963,40
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	359 842,34	97 038,79	456 881,13
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	10 482,27	1 600,00	12 082,27
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	610 053,22	161 409,04	771 462,26
Оплата послуг зберігача	400	77 564,96	26 688,24	104 253,20
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	33 100,00	13 000,00	46 100,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	18 225,31	4 058,15	22 283,46
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	18 225,31	4 058,15	22 283,46
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			

Оплата нотаріальних послуг	430			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460			
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	6 661,37	0,00	6 661,37
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)	490	1 115 929,47	303 794,22	1 419 723,69
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	2 041 359,85	-87 072,89	1 954 286,96
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	4 756 525,58
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	484 156,35

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2017 року

Чиста вартість активів			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітного року (Ап, грн.)	На кінець звітного року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітного року* (За, %)	На початок звітного року (Вп, грн.)	На кінець звітного року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітного року** (Зв, %)
4 272 369,23	4 756 525,58	11,3	2,900653	2,844127	-1,95

* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.