

**Відомості про результати діяльності  
недержавного пенсійного фонду**

Додаток 2  
до Положення про оприлюднення  
інформації про діяльність недержавного  
пенсійного фонду

станом на 31 грудня 20 17р.

Неприбуткова організація «Відкритий пенсійний фонд «Соціальні гарантії»

(повне найменування недержавного пенсійного фонду,

Код за ЄДРПОУ 33617734

код за ЄДРПОУ)

**1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>010</b>	2407161,15	2997433,62
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	-	-
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	-	-
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства</b>	<b>020</b>	-	-
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021	-	-
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>	<b>030</b>	2464224,64	2954950,58
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	-	-
<b>Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти</b>	<b>040</b>	-	-
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються	041	-	-

пенсійні виплати на визначений строк			
Акції українських емітентів	050	0.00	0.00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	-	-
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	070	-	-
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	071	-	-
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	-	-
Іпотечні цінні папери	080	-	-
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	-	-
Об'єкти нерухомості	090	-	-
Банківські метали	100	-	-
Дебіторська заборгованість	110	57950,13	33642,65
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	4929335,92	5986026,85
Кошти на поточному рахунку	140	7143,52	7191,83
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	4936479,44	5993218,68
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	171	-	-

(іншого пенсійного фонду, страховика, банку)			
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	16564,59	20232,49
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	16564,59	20232,49
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	4919914,85	5972986,19

## 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	4 919 914,85
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	84 170	95 588.73	179 758.73
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020		9002.94	9002.94
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	2 771 596,76	377 615.75	3 149 212.51
Переведено кошти фізичної	040	1 024 984,77	263 351.28	1 288 336.05

особи до недержавного пенсійного фонду				
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>050</b>	3 880 751,53	745 558.70	4 626 310.23
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	954 494,42	254 970.78	1 209 465.20
пенсійні виплати на визначений строк	061	0,00	0,00	0,00
одноразові пенсійні виплати	062	954 494,42	254 970.78	1 209 465.20
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	130 535,97	801.69	131 337.66
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	15 514,69	0,00	15 514,69
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	-	-	-
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	-	-	-
Заборгованість недержавного пенсійного	110	-	-	-

фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:				
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	-	-	-
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>1 100 545,08</b>	<b>255 772.47</b>	<b>1 356 317.55</b>
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переводень	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	642 440,35	128 116.69	770 557.04
дохід від продажу	141	-41 526,72	0,00	-41 526,72
переоцінка	142	683 967,07	128 116.69	812 083.76
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-7 472,87	0,00	-7 472,87
дохід від продажу	151	-675,28	0,00	-675,28
переоцінка	152	-6 797,59	0,00	-6 797,59
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	-74 978,32	0,00	-74 978,32
дохід від	171	-23 080,48	0,00	-23 080,48

продажу				
переоцінка	172	-51 897,84	0,00	-51 897,84
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-292 527,80	0,00	-292 527,80
дохід від продажу	181	-73 510,22	0,00	-73 510,22
переоцінка	182	-219 017,58	0,00	-219 017,58
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	-	-	-
дохід від продажу	201	-	-	-
переоцінка	202	-	-	-
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	240			

метали (р. 241 + р. 242):		-	-	-
дохід від продажу	241	-	-	-
курсова різниця	242	-	-	-
Списання кредиторської заборгованості	250	-	-	-
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-711 929,57	0,00	-711 929,57
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-	-	-
<b>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)</b>	<b>280</b>	<b>-444 468,21</b>	<b>128 116.69</b>	<b>-316 351.52</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1 821 635,35	398 102.71	2 219 738.06
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 +	300	1 825 469,49	258 213.81	2 083 683.30



р. 307):				
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	1 118 241,61	258 213.81	1 376 455.42
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	70 090,64	0,00	70 090,64
Облігацій місцевих позик:	303	-	-	-
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	637 137,24	0,00	637 137,24
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	1 084,12	0.00	1 084,12
акцій українських емітентів	311	1 084,12	0.00	1 084,12
акцій іноземних емітентів	312	-	-	-
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	-	-	-
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	-	-	-

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	416,62	16.56	433.18
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	-	-	-
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	<b>3 648 605,58</b>	<b>656 333.08</b>	<b>4 304 938.66</b>
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>3 028,78</b>	<b>6 805.61</b>	<b>9 834.39</b>
<b>Витрати, що відшкодовують ся за рахунок пенсійних активів</b>				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	127 565,81	26 588.95	154 154.76
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	115 800,81	25 088.95	140 889.76
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382	-	-	-
рекламні послуги	383	-	-	-

витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	11 765,00	1 500.00	13 265.00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	760 927,20	159 533.57	920 460.77
Оплата послуг зберігача	400	133 315,19	29 247.75	162 562.94
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	41 500,00	12 000.00	53 500.00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	4 149,55	600,00	4 749,55
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	4 149,55	600,00	4 749,55
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	-	-	-
<b>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)</b>	<b>490</b>	<b>1 067 457,75</b>	<b>227 970.27</b>	<b>1 295 428.02</b>
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 +</b>	<b>500</b>	<b>2 139 708,40</b>	<b>563 285.11</b>	<b>2 702 993.51</b>

р. 360 + р. 370) - р. 490				
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	5 972 986.19
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	1 053 071.34

### 3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

Одиниця виміру, грн.

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних активів		
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, %)
1	2	3	4	5	6
4 924 719.89	5 972 986,19	21,29	1.986460	2,201372	10,82

\* Алгоритм розрахунку показника:

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

\*\* Алгоритм розрахунку показника:

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

Уповноважена посадова особа,  
що здійснює управління активами  
недержавного пенсійного фонду

"4" квітня 2018 року

Уповноважена посадова особа  
Адміністратора недержавного  
пенсійного фонду

"4" квітня 2018 року

Уповноважена посадова особа  
зберігача недержавного пенсійного  
фонду

"4" квітня 2018 року

