

**ВІДОМОСТІ**  
**про результати діяльності недержавного пенсійного фонду**  
**станом на 31 грудня 2018 року**

Неприбуткова організація «Відкритий пенсійний фонд «Соціальні гарантії».

Код за ЄДРПОУ 33617734

(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код ЄДРПОУ)

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках</b>	<b>010</b>	<b>2997433.62</b>	<b>3309000</b>
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011		
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства</b>	<b>020</b>		
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>	<b>030</b>	<b>2954950.58</b>	<b>3536498.97</b>
<b>Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>306477.24</b>
<b>Акції українських емітентів</b>	<b>050</b>		
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав</b>	<b>060</b>		
<b>Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:</b>	<b>070</b>		
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до <a href="#">Закону України</a> «Про недержавне пенсійне забезпечення»	071		
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072		

<b>Іпотечні цінні папери</b>	<b>080</b>		
<b>Об'єкти нерухомості</b>	<b>090</b>		
<b>Банківські метали</b>	<b>100</b>		
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101		
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>110</b>	<b>33642.65</b>	<b>20201.37</b>
<b>Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)</b>	<b>120</b>		
<b>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)</b>	<b>130</b>	<b>5986026.85</b>	<b>7172177.58</b>
<b>Кошти на поточному рахунку</b>	<b>140</b>	<b>7191.83</b>	<b>31788.47</b>
<b>Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)</b>	<b>150</b>	<b>5993218.68</b>	<b>7203966.05</b>
<b>Частина друга</b>			
<b>Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>821.50</b>
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	821.50
інше	163		
<b>Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:</b>	<b>170</b>		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172		
<b>Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду</b>	<b>180</b>	<b>20232.49</b>	<b>24579.97</b>
<b>Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи</b>	<b>190</b>		
<b>Загальна сума зобов'язань фонду</b>	<b>200</b>	<b>20232.49</b>	<b>25401.47</b>
<b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>	<b>210</b>	<b>5972986.19</b>	<b>7178564.58</b>

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітної періоду	Усього за останній звітний період	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
<b>Чиста вартість пенсійних активів на початок звітної періоду</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	5972986.19
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	179758.73	21270.18	201 028.91
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	9002.94	19581.24	28 584.18
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	3149212.51	402154.81	3 551 367.32
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	1288336.05	518715.55	1 807 051.60
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>050</b>	<b>4626310.23</b>	<b>961721.78</b>	<b>5 588 032.01</b>
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	1209465.20	233850.79	1 443 315.99
пенсійні виплати на визначений строк	061			
одноразові пенсійні виплати	062	1209465.20	233850.79	1 443 315.99
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	131337.66	1234.28	132 571.94
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	15514.69		15 514.69
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090			
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого 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	111			

коштів до іншої установи (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))	112			
<b>Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>1356317.55</b>	<b>235085.07</b>	<b>1 591 402.62</b>
<b>Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів</b>	<b>130</b>			
<b>Частина друга</b>				
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	770557.04	20782.77	791 339.81
дохід від продажу	141	-41526.72	12418.11	-29 108.61
переоцінка	142	812083.76	8364.66	820 448.42
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-7472.87		-7 472.87
дохід від продажу	151	-675.28		-675.28
переоцінка	152	-6797.59		-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	-74978.32		-74 978.32
дохід від продажу	171	-23080.48		-23 080.48
переоцінка	172	-51897.84		-51 897.84
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-292527.80		-292 527.80

дохід від продажу	181	-73510.22		-73 510.22
переоцінка	182	-219017.58		-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 метали (р. 241 + р. 242):	240			
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	-711929.57		-711 929.57
Інші активи, не заборонені 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>-316351.52</b>	<b>20782.77</b>	<b>-295 568.75</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	2219738.06	460493.86	2 680 231.92
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291			

дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	2083683.30	287404.35	2 371 087.65
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	1376455.42	242677.29	1 619 132.71
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	70090.64		70 090.64
облігацій місцевих позик	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	637137.24	44727.06	681 864.30
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	1084.12		1 084.12
акцій українських емітентів	311	1084.12		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	433.18		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>4304938.66</b>	<b>747898.21</b>	<b>5 052 836.87</b>
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>9834.39</b>	<b>-8520.79</b>	<b>1 313.60</b>
<b>Витрати, що відшкодовуються 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	154154.76	33216.74	187 371.50
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	140889.76	32226.74	173 116.50
рекламних послуг	382			
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	13265	990	14 255.00

Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	920460.77	199300.37	1 119 761.14
Оплата послуг зберігача	400	162562.94	36538.36	199 101.30
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	53500	10000	63 500.00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	4749.55	1900	6 649.55
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	4749.55	1900	6 649.55
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423			
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення	430		263.04	263.04
<b>Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)</b>	<b>440</b>	<b>1295428.02</b>	<b>281218.51</b>	<b>1 576 646.53</b>
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440</b>	<b>450</b>	<b>2702993.51</b>	<b>478941.68</b>	<b>3 181 935.18</b>
<b>Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7178564.58</b>
<b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1205578.39</b>

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

(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
5972986.19	7178564.58	20.18	2.202081911	2.357146562	7.04

\*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%.