

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 20 14 р.

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 |
| Частина перша | | | |
| Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них: | 010 | 1550861.83 | 1539477.16 |
| кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк | 011 | - | - |
| ощадні (депозитні) сертифікати банків | 012 | - | - |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства | 020 | - | - |
| у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк | 021 | - | - |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 030 | 946435.52 | 1690101.37 |
| у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк | 031 | - | - |
| Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти | 040 | 858615.95 | 306012.09 |
| у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк | 041 | - | - |
| Акції українських емітентів | 050 | 21479.70 | 2102.10 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| 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 | 21823.92 | 32803.99 |
| 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 | 3399216.92 | 3570496.71 |
| Кошти на поточному рахунку | 140 | 456.44 | 1.28 |
| Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140) | 150 | 3399673.36 | 3570497.99 |
| 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 | 180 | 11470.75 | 12222.08 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду | | | |
| 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 | 11470.75 | 12222.08 |
| Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200) | 210 | 3388202.61 | 3558275.91 |

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 | 3388202.61 |
| Частина перша | | | | |
| 1. Надходження пенсійних внесків | | | | |
| Пенсійні внески від фізичних осіб | 010 | 48735.00 | 5150.00 | 53885.00 |
| Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців | 020 | | | |
| Пенсійні внески від юридичних осіб | 030 | 2014920.77 | 190341.33 | 2205262.10 |
| Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду | 040 | 937081.81 | 12518.07 | 949599.88 |
| Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) | 050 | 3000737.58 | 208009.40 | 3208746.98 |
| 2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду | | | | |
| Здійснено | 060 | 662973.93 | 82122.81 | 745096.74 |

| | | | | |
|--|-----|-----------|----------|-----------|
| пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062): | | | | |
| пенсійні виплати на визначений строк | 061 | - | - | - |
| одноразові пенсійні виплати | 062 | 662973.93 | 82122.81 | 745096.74 |
| Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду | 070 | 34245.96 | 82884.00 | 117129.96 |
| Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії | 080 | 15514.69 | - | 15514.69 |
| 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 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 | 112 | - | - | - |

| | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)) | | | | |
| Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110) | 120 | 712734.58 | 165006.81 | 877741.39 |
| 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 | 197272.17 | 151170.96 | 348443.13 |
| дохід від продажу | 141 | -2125.20 | -39401.52 | -41526.72 |
| переоцінка | 142 | 199397.37 | 190572.48 | 389969.85 |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів | 150 | -6271.87 | -1201.00 | -7472.87 |

| | | | | |
|---|-----|------------|-----------|------------|
| Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152): | | | | |
| дохід від продажу | 151 | -675.28 | 0.00 | -675.28 |
| переоцінка | 152 | -5596.59 | -1201.00 | -6797.59 |
| 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 | -53953.94 | -13428.85 | -67382.79 |
| дохід від продажу | 171 | -1646.93 | -7103.00 | -8749.93 |
| переоцінка | 172 | -52307.01 | -6325.85 | -58632.86 |
| Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182): | 180 | -271048.10 | -19377.60 | -290425.70 |
| дохід від продажу | 181 | -73510.22 | 0.00 | -73510.22 |
| переоцінка | 182 | -197537.88 | -19377.60 | -216915.48 |
| 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 | - | - | - |

| | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 222): | | | | |
| 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 | -75802.01 | -309022.36 | -384824.37 |
| іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів) | 270 | - | - | - |
| 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 | -209803.75 | -191858.85 | -401662.60 |
| 2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду: | | | | |
| дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках | 290 | 797609.81 | 289786.04 | 1087395.85 |

| | | | | |
|---|-----|------------|-----------|------------|
| дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307): | 300 | 1085460.84 | 175492.34 | 1260953.18 |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 301 | 577980.00 | 67929.75 | 645909.75 |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства | 302 | 59245.64 | 10845.00 | 70090.64 |
| Облігацій місцевих позик: | 303 | - | - | - |
| облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України | 304 | 448235.20 | 96717.59 | 544952.79 |
| 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 | 0.00 | 1084.12 |
| акцій українських емітентів | 311 | 1084.12 | 0.00 | 1084.12 |
| акцій іноземних емітентів | 312 | - | - | - |
| Плата за користування об'єктами нерухомості | 320 | - | - | - |
| Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських | 330 | - | - | - |

| | | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| металах | | | | |
| Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку | 340 | 261.74 | 88.74 | 350.48 |
| 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 | 1884416.51 | 465367.12 | 2349783.63 |
| 3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду | 370 | 1571.92 | 671.88 | 2243.80 |
| 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 | 69561.39 | 17442.49 | 87003.88 |
| послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду | 381 | 63321.39 | 15967.49 | 79288.88 |
| агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду | 382 | - | - | - |
| рекламні послуги | 383 | - | - | - |
| витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду | 384 | 6240.00 | 1475.00 | 7715.00 |

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду | 390 | 412900.69 | 104654.86 | 517555.55 |
| Оплата послуг зберігача | 400 | 69573.44 | 18912.09 | 88485.53 |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду | 410 | 21500.00 | 5000.00 | 26500.00 |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них: | 420 | 2449.55 | 1100.00 | 3549.55 |
| послуг торговців цінними паперами (посередника) | 421 | 2449.55 | 1100.00 | 3549.55 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 575985.07 | 147109.44 | 723094.51 |
| Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490 | 500 | 1100199.61 | 127070.71 | 1227270.32 |
| Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500) | 2 | X | X | 3558275.91 |
| Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1) | 3 | X | X | 170073.30 |

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 |
| 3388202.61 | 3558275.91 | 5.02 | 1.53789 | 1.595583 | 3.75 |

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

Уповноважена посадова особа,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Качан С.А.
(прізвище)

"12" березня 2015 року

М. П.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

(підпис)

Качан С.А.
(прізвище)

"12" березня 2015 року

М. П.

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного пенсійного
фонду

(підпис)

Фень І.М.
(прізвище)

"17" квітня 2015 року

М. П.