

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 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
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	3 309 000,00	4 040 000,00
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	3 536 498,97	3 782 597,00
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	040	306 477,24	306 633,15
Акції українських емітентів	050		
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		
Об'єкти нерухомості	090		
Банківські метали	100		
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101		
Дебіторська заборгованість	110	20 201,37	22 971,57
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	7 172 177,58	8 152 201,72
Кошти на поточному рахунку	140	31 788,47	53 262,53
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	7 203 966,05	8 205 464,25
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):	160	821,50	0,00
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	821,50	0,00
інше	163		
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 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 недержавного пенсійного фонду	180	24 579,97	27 913,92
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи	190		
Загальна сума зобов'язань фонду	200	25 401,47	27 913,92
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	7 178 564,58	8 177 550,33

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній звітний період	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	7 178 564,58
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	201 028,91	52 810,28	253 839,19
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	28 584,18	20 391,48	48 975,66
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	3 551 367,32	433 219,44	3 984 586,76
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	1 807 051,60	239 854,34	2 046 905,94
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	5 588 032,01	746 275,54	6 334 307,55
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	1 443 315,99	106 194,53	1 549 510,52
пенсійні виплати на визначений строк	061			
одноразові пенсійні виплати	062	1 443 315,99	106 194,53	1 549 510,52
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	132 571,94	123 254,57	255 826,51
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	15 514,69		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			
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	1 591 402,62	229 449,10	1 820 851,72
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів	130			
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	791 339,81	-192 117,04	599 222,77
дохід від продажу	141	-29 108,61	89,88	-29 018,73
переоцінка	142	820 448,42	-192 206,92	628 241,50
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	155,91	-74 822,41
дохід від продажу	171	-23 080,48	0,00	-23 080,48
переоцінка	172	-51 897,84	155,91	-51 741,93
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 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	-711 929,57		-711 929,57
Інші активи, не заборонені 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	-295 568,75	-191 961,13	-487 529,88
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	2 680 231,92	616 857,33	3 297 089,25
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	2 371 087,65	384 853,71	2 755 941,36
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	1 619 132,71	328 009,83	1 947 142,54
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	681 864,30	56 843,88	738 708,18
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	433,18	62,83	496,01
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	5 052 836,87	1 001 773,87	6 054 610,74
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	1 313,60	-3 645,88	-2 332,28
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	187 371,50	38 235,44	225 606,94
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	173 116,50	38 235,44	211 351,94
рекламних послуг	382			
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	14 255,00	0,00	14255,00

Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	1 119 761,14	229 413,08	1 349 174,22
Оплата послуг зберігача	400	199 101,30	42 059,03	241 160,33
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	63 500,00	13 000,00	76 500,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	6 649,55	1 300,00	7 949,55
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	6 649,55	1 300,00	7 949,55
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	0,00	263,04
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	1 576 646,53	324 007,55	1 900 654,08
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	3 181 935,18	482 159,31	3 664 094,50
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	2	X	X	8 177 550,33
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	998 985,75

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
7 178 564,58	8 177 550,33	13,92	2,357146562	2,509751828	6,47

*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%.