

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 20 16р.

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	1754293.57	2407161.15
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	1938341.27	2464224.64
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	-	-
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	040	171155.04	-
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	-	-
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	24311.49	57950.13
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	3888101.37	4929335.92
Кошти на поточному рахунку	140	7969.58	7143.52
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	3896070.95	4936479.44
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	180	13222.80	16564.59

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	13222.80	16564.59
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	3882848.15	4919914.85

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	3 882 848,15
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	57885	26285	84170
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020			
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	2 416 407,65	355 189,11	2 771 596,76
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	1 004 599,88	20 384,89	1 024 984,77
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	3 478 892,53	401 859,00	3 880 751,53
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	907 349,59	47 144,83	954 494,42
пенсійні виплати на визначений строк	061	0,00	0,00	0,00
одноразові пенсійні виплати	062	907 349,59	47 144,83	954 494,42
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	121 955,52	8 580,45	130 535,97
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	15 514,69		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 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	112	-	-	-

нарахованими, але не здійсненими поточними 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	1 044 819,80	55 725,28	1 100 545,08
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	462 234,75	180 205,60	642 440,35

дохід від продажу	141	-41 526,72	0,00	-41 526,72
переоцінка	142	503 761,47	180 205,60	683 967,07
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		-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	-71 823,28	-3 155,04	-74 978,32
дохід від продажу	171	-23 080,48	0,00	-23 080,48
переоцінка	172	-48 742,80	-3 155,04	-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		-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	210	-	-	-

(р. 211 + р. 212):				
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	0,00	-711 929,57
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	-621 518,77	177 050,56	-444 468,21
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1 428 579,29	393 056,06	1 821 635,35
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	1 519 560,08	305 909,41	1 825 469,49
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	849 488,76	268 752,85	1 118 241,61
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	599 980,68	37 156,56	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	320	-	-	-

користування об'єктами нерухомості				
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	-	-	-
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	372,38	44,24	416,62
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	2 949 595,87	699 009,71	3 648 605,58
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	2 243,80	784,98	3 028,78
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	105 798,92	21 766,89	127 565,81
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	95 833,92	19 966,89	115 800,81
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного	382	-	-	-

пенсійного фонду				
рекламні послуги	383	-	-	-
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	9 965,00	1 800,00	11 765,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	630 325,45	130 601,75	760 927,20
Оплата послуг зберігача	400	109 371,56	23 943,63	133 315,19
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	32 500,00	9 000,00	41 500,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	3 549,55	600,00	4 149,55
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	3 549,55	600,00	4 149,55
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	450	-	-	-

інвестицій у порядку, передбаченому законодавством				
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	881 545,48	185 912,27	1 067 457,75
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	1 448 775,42	690 932,98	2 139 708,40

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	4 919 914,85
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	1 037 066,70

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
3 882 848,15	4 919 914,85	26,71	1,694016	1,984522	17,15

* 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

"27" березня 2017 року

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

"27" березня 2017 року

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного пенсійного
фонду

" 11" квітня 20 17року

(підпис)

Качан С.А.
(прізвище)

М. П.

(підпис)

Качан С.А.
(прізвище)

М. П.

(підпис)

Єфремова Б.З.
(прізвище)

М. П.