

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

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2014 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Причетність» 33320710
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, 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	9938699,86	11462256,63
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	88029,48
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	0	5272887,58
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	040	2365327,89	0

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	248084,05	219855,51
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери	080	0	
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
Об'єкти нерухомості	090	3428413,44	3329200,00
Банківські метали	100	1398409,60	2723985,27
Дебіторська заборгованість	110	1064467,48	1209447,12
відсотки нараховані, але не сплачені		116670,03	197899,67
Поточна дебіторська заборгованість		0	63750,00
АТ «Банк Таврика»		947797,45	947797,45
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) монети (монети 214 шт.)	120	2104330,00	2655948,00
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	20547732,32	26873580,11
Кошти на поточному рахунку	140	171887,07	1703027,90
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	20719619,39	28576608,01
Частина друга			

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160	0	0
неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
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	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	20611,41	14366,71
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	20611,41	14366,71
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	20699007,98	28562241,30

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	1	X	X	20699007,98

5

на початок звітнього періоду				
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	5128662,15	2410	86313,19
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	13581275,61	91360	1052501,20
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040			
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	18709937,76	93770	1138814,39
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	2848954,70	537429,40	1422300,17
пенсійні виплати на визначений строк	061	35616,45	3592,79	13711,28
одноразові пенсійні виплати	062	2813338,25	533836,61	1408588,89
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	0	0	22000
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Для оплати договорів страхування ризику	090	2030,09	0	4

настання інвалідності або смерті учасника				
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110	0	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	0	0
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	0	0	0
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	2850984,79	537429,40	1444304,17
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не	130	0	0	0

пов'язаних із здійсненням виплат та переведень				
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	0	314525,84	157482,44
дохід від продажу	141	0	298800	641700
переоцінка	142	0	15725,84	-484217,56
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-226437,44	18170	-70327,89
дохід від продажу	171	-288139,03	18170	-86223,75

переоцінка	172	61701,59	0	15895,86
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1592691,53	-26994,89	20446,46
дохід від продажу	181	-7224,50	0	-43399,13
переоцінка	182	-1585467,03	-26994,89	63845,59
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	1827277,16	-99213,44	-99213,44
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	1827277,16	-99213,44	-99213,44
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	735674,04	464869,28	1350056,10
дохід від продажу	241	142578,01	0	0

курсова різниця	242	593096,03	464869,28	1350056,10
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-157000,00	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	779890,87	2754311,72	6269136,57
курсова різниця іноземної валюти		13792,76	2083193,72	5598018,57
монети (214 шт)		282398,45	689288	689288
погашення єврооблігацій		593097,11	0	0
реалізація монети (154 шт.)		18042,55	-18170	-18170
переоцінка		-127440,00	0	0
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	1366713,10	3425668,51	7627580,24
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	5316751,43	268091,12	1411635,68
дохід від боргових цінних паперів	300	1458446,07	0	385730,45

(р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):				
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	94950,00	0	160547,75
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
Облігацій місцевих позик:	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	1355458,88	0	225182,70
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	8037,19	0	0
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	5567,93	0	420
акцій українських емітентів	311	5567,93	0	420
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	107392,33	18971,35	66244,30

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	6888157,76	287062,47	1864030,43
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	22900,00	-132823,95	-106676,95
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	666913,90	0	0
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	666913,90	0	0
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382	0	0	0
рекламні послуги	383	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність	384	0	0	0

недержавного пенсійного фонду				
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	2350447,31	300347,54	1075378,46
Оплата послуг зберігача	400	336010,91	33721,01	123300,46
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	22650 ,00	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	9940,00	45	1750
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	9940,00	45	1750
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440	0	0	0
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних з	460	0	0	0

використанням (експлуатацією) нерухомого майна				
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	600	0	200
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	51153,73	2626,34	15581,7
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	3437715,85	336739,89	1216210,62
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	4840055,01	3243167,14	8168723,10
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	28562241,30
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	7863233,32

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
20699007,98	28562241,30	37,988	1,416642	1,970365	39,087

* 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

"18" березня 2015 року

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

"18" березня 2015 року

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного пенсійного
фонду

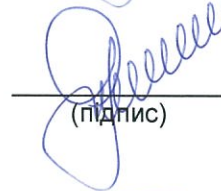
"18" березня 2015 року



(підпис)

Янковський П.В.
(прізвище)

М. П.



(підпис)

Янковський П.В.
(прізвище)

М. П.



(підпис)

Голінка В.М.
(прізвище)

М. П.