

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
Станом на 31 грудня 2017 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 звітнього року	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	4426644,56	2841489,88
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
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	7448266,52	6482834,05
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	0	0

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	90245,01	162399,53
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	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
Об'єкти нерухомості	090	3223159	3308401
Банківські метали	100	0	0
Дебіторська заборгованість	110	3919662,17	5834605,31
відсотки нараховані, але не сплачені		31246,36	9430,22
поточна дебіторська заборгованість		1500	385269,34
інша дебіторська заборгованість		3886915,81	5439905,75
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) монети (монети 214 шт.)	120	4776290,00	5538688
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	23884267,26	24168417,77
Кошти на поточному рахунку	140	6126987,93	5582601,25
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	30011255,19	29751019,02
Частина друга			

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160	0	2992,75
неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	2992,75
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	115958,28	13928,47
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	115958,28	16921,22
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	29895296,91	29734097,80

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4	5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	29895296,91
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	5273555,34	31880	5305435,34
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	15370406,81	372680	15743086,81
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	3874,32	0	3874,32
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	20647836,47	404560	21052396,47
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду			0	0
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	7767022,76	815174,01	8582196,77
пенсійні виплати на визначений строк	061	410529,57	177648,25	588177,82
одноразові пенсійні виплати	062	7356493,19	637525,76	7994018,95
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	186304,63	64032,63	250337,26
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0

Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	2034,09	0	2034,09
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	7955361,48	879206,64	8834568,12
Витрати на оплату послуг Адміністратору,	130	0	0	0

наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень				
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	970373,43	95431,14	1065804,57
дохід від продажу	141	2155065,75	412500,49	2567566,24
переоцінка	142	-1184692,32	-317069,35	-1501761,67
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	-296765,33	0	-296765,33
дохід від продажу	171	-374362,78	0	-374362,78

переоцінка	172	77597,45	0	77597,45
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1655265,91	72154,52	-1583111,39
дохід від продажу	181	-55525,63	0	-55525,63
переоцінка	182	-1599740,28	72154,52	-1527585,76
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	1622022,72	85242	1707264,72
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	1622022,72	85242	1707264,72
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	3795043,58	0	3795043,58
дохід від продажу	241	142578,01	0	142578,01

курсова різниця	242	3652465,57	0	3652465,57
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	-157000
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	16137412,94	1242190,75	17379603,69
курсова різниця іноземної валюти		12605634,92	479682,03	13085316,95
монети (214 шт)		3092028,45	762398	3854426,45
погашення єврооблігацій		593097,11	0	593097,11
реалізація монети (154 шт.)		-127,45	0	-127,45
переоцінка		-127440,00	0	-127440
Продаж валюти		-25780,09	110,72	-25669,37
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	20415821,43	1495018,41	21910839,84
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	8074486,17	228661,33	8303147,5
дохід від боргових цінних паперів	300	3027253,98	670837,19	3698091,17

(р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):				
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	1438575,21	670837,19	2109412,4
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	1580641,58	0	1580641,58
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	8037,19
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	7877,93	0	7877,93
акцій українських емітентів	311	7877,93	0	7877,93
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	312051,35	0	312051,35
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	11421669,43	899498,52	12321167,95
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	-6031767,47	-126,55	-6031894,02
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	669713,90	1500	671213,9
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	666913,90	0	666913,9
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 недержавного пенсійного фонду	384	2800	1500	4300
Винагорода за надання послуг з управління активами	390	7015786,61	1927708,75	8943495,36

недержавного пенсійного фонду				
Оплата послуг зберігача	400	753041,28	141610,1	894651,38
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	38650,00	10000	48650
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	13000,00	0	13000
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	13000,00	0	13000
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 використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	0	0	0
Плата за підтвердження	470	800	0	800

організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду				
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	111909,68	124	112033,68
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	8602901,47	2080942,85	10683844,32
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	17202821,92	313447,53	17516269,45
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	29734097,80
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	-161199,11

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
29895296,91	29734097,80	-0,5392	2,273659	2,299652	1,1432

* 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 %.