

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

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
Станом на 31 грудня 2015 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	11462256,63	11381982,10
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	5272887,58	3728083.95
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	219855,51	155441,00
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	3329200,00	3335409,00
Банківські метали	100	2723985,27	3680761,49
Дебіторська заборгованість	110	1209447,12	3680761,49
відсотки нараховані, але не сплачені		197899,67	106570,32
Поточна дебіторська заборгованість		63750,00	64050
АТ «Банк Таврика»		947797,45	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) монети (монети 214 шт.)	120	2655948,00	3917690,00
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	26873580,11	26369987,86
Кошти на поточному рахунку	140	1703027,90	2464133,69
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	28576608,01	28834121,55
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	14366,71	137708,21
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	14366,71	137708,21
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	28562241,30	28696413,34

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	28562241,30

на початок звітнього періоду				
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	5214975,34	5910	26390
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	14633776,81	90960	364490
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040			3874,32
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	19848752,15	96870	394754,32
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	4271254,87	584834,91	2724049,41
пенсійні виплати на визначений строк	061	49327,73	46912,02	166544,06
одноразові пенсійні виплати	062	4221927,14	537922,89	2557505,35
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	22000	14304,63	14304,63
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Для оплати договорів страхування ризику	090	2034,09	0	0

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	4295288,96	599139,54	2738354,04
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	157482,44	228090,81	335673,88
дохід від продажу	141	641700	0	1129615,75
переоцінка	142	-484217,56	228090,81	-793941,87
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	0
дохід від продажу	171	-374362,78	0	0

переоцінка	172	77597,45	0	0
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1572245,07	-55756,14	-55214,51
дохід від продажу	181	-50623,63	-1600	-1600
переоцінка	182	-1521621,44	-54156,14	-53614,51
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	1728063,72	6209	6209
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	1728063,72	6209	6209
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	2085730,14	156475,18	981760,92
дохід від продажу	241	142578,01	0	0

курсова різниця	242	1943152,13	156475,18	981760,92
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	7049027,44	2630736,86	6851091,28
курсова різниця іноземної валюти		5611811,33	1368994,86	5592990,25
монети (214 шт)		971686,45	1261742	1261742
погашення єврооблігацій		593097,11	0	0
реалізація монети (154 шт.)		-127,45	0	0
переоцінка		-127440,00	0	0
Продаж валюти		0	0	-3640,97
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	8994293,34	2965755,71	8119520,57
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	6728387,11	171670,71	854725,60

дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	1844176,52	0	570817
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	255497,75	0	570817
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	0
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	5987,93	0	840
акцій українських емітентів	311	5987,93	0	840
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	173636,63	28301,21	104398,81
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	8752188,19	199971,92	1530781,41
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	-83776,95	-1215084,26	-5315236,66
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	1250
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	384	0	0	1250

інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду				
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	3425825,77	428206,90	1678383,87
Оплата послуг зберігача	400	459311,37	34032,16	145385,85
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	22650 ,00	0	8000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	11690	185	185
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	11690	185	185
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 організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470	800	0	0
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	67535,43	9010,77	24088,84
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	4653926,47	471434,83	1857293,56
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	13008778,11	1479208,54	2477771,76
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	28696413,34
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	134172,04

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
28562241,30	28696413,34	0,46975	1,970365	2,148399	9,035584

* 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 %.