

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

**Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду**  
Станом на 31 грудня 2016 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
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>010</b>	<b>11381982,10</b>	<b>4426644,56</b>
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	0	0
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021	0	0
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>	<b>030</b>	<b>3728083.95</b>	<b>7448266,52</b>
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
<b>Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
<b>Акції українських емітентів</b>	<b>050</b>	<b>155441,00</b>	<b>90245,01</b>
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав</b>	<b>060</b>	0	0
<b>Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них</b>	<b>070</b>	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
<b>Іпотечні цінні папери</b>	<b>080</b>	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
<b>Об'єкти нерухомості</b>	<b>090</b>	<b>3335409,00</b>	<b>3223159</b>
<b>Банківські метали</b>	<b>100</b>	<b>3680761,49</b>	<b>0</b>
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>110</b>	<b>170620,32</b>	<b>3919662,17</b>
відсотки нараховані, але не сплачені		106570,32	31246,36
поточна дебіторська заборгованість		64050	1500
інша дебіторська заборгованість		0	3886915,81
<b>Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) монети (монети 214 шт.)</b>	<b>120</b>	<b>3917690,00</b>	<b>4776290,00</b>
<b>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)</b>	<b>130</b>	<b>26369987,86</b>	<b>23884267,26</b>
<b>Кошти на поточному рахунку</b>	<b>140</b>	<b>2464133,69</b>	<b>6126987,93</b>
<b>Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)</b>	<b>150</b>	<b>28834121,55</b>	<b>30011255,19</b>
<b>Частина друга</b>			

<b>Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):</b>	<b>160</b>	0	0
неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
<b>Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі</b>	<b>170</b>	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
<b>Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду</b>	<b>180</b>	<b>137708,21</b>	<b>115958,28</b>
<b>Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)</b>	<b>190</b>	0	0
<b>Загальна сума зобов'язань фонду</b>	<b>200</b>	<b>137708,21</b>	<b>115958,28</b>
<b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>	<b>210</b>	<b>28696413,34</b>	<b>29895296,91</b>

## 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
<b>Чиста вартість пенсійних активів</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28696413,34</b>

<b>на початок звітної періоду</b>				
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	5241365,34	32190	5273555,34
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	14998266,81	372140	15370406,81
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	3874,32		3874,32
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>050</b>	<b>20243506,47</b>	<b>404330</b>	<b>20647836,47</b>
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	6995304,28	771718,48	7767022,76
пенсійні виплати на визначений строк	061	215871,79	194657,78	410529,57
одноразові пенсійні виплати	062	6779432,49	577060,70	7356493,19
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	36304,63	150000	186304,63
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Для оплати договорів страхування ризику	090	2034,09	0	2034,09

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
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	7033643	921718,48	7955361,48
<b>Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не</b>	<b>130</b>	0	0	0

<b>пов'язаних із здійсненням виплат та переведень</b>				
<b>Частина друга</b>				
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	493156,32	477217,11	970373,43
дохід від продажу	141	1771315,75	383750	2155065,75
переоцінка	142	-1278159,43	93467,11	-1184692,32
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	-1627459,58	-27806,33	-1655265,91
дохід від продажу	181	-52223,63	-3302	-55525,63
переоцінка	182	-1575235,95	-24504,33	-1599740,28
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	1734272,72	-112250	1622022,72
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	1734272,72	-112250	1622022,72
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	3067491,06	727552,52	3795043,58
дохід від продажу	241	142578,01	0	142578,01

курсова різниця	242	2924913,05	727552,52	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	-157000,00
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	13900118,72	2237294,22	16137412,94
курсова різниця іноземної валюти		11204801,58	1400833,34	12605634,92
монети (214 шт)		2233428,45	858600	3092028,45
погашення єврооблігацій		593097,11	0	593097,11
реалізація монети (154 шт.)		-127,45	0	-127,45
переоцінка		-127440,00	0	-127440,00
Продаж валюти		-3640,97	-22139,12	-25780,09
<b>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)</b>	<b>280</b>	<b>17113813,91</b>	<b>3302007,52</b>	<b>20415821,43</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	7583112,71	491373,46	8074486,17



дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	2414993,52	612260,46	3027253,98
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	826314,75	612260,46	1438575,21
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	6827,93	1050	7877,93
акцій українських емітентів	311	6827,93	1050	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	278035,44	34015,91	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
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	10282969,60	1138699,83	11421669,43
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	-5399013,61	-632753,86	-6031767,47
<b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	668163,90	1550	669713,90
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	666913,90	0	666913,90
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382	0	0	0
рекламні послуги	383	0	0	0
витрати на оприлюднення	384	1250	1550	2800

інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду				
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	5104209,64	1911576,97	7015786,61
Оплата послуг зберігача	400	604697,22	148344,06	753041,28
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	30650,00	8000,00	38650,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	11875,00	1125,00	13000,00
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	11875,00	1125,00	13000,00
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	800
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	90824,27	21085,41	111909,68
<b>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)</b>	<b>490</b>	6511220,03	2091681,44	8602901,47
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490</b>	<b>500</b>	15486549,87	1716272,05	17202821,92
<b>Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)</b>	<b>2</b>	X	X	29895296,91
<b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>	<b>3</b>	X	X	1198883,57

### 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
28696413,34	29895296,91	4,177	2,148399	2,273659	5,830

\* 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 %.