

Додаток 1до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду**1. Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування фонду	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"	
Місцезнаходження	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	
Код за ЄДРПОУ	36124190	
Код території за КОАТУУ	8038900000	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	08.09.2008 р., серія А01 №530671	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12102379 серія ПФ № 118	
Банківські реквізити	Поточний рахунок № 26500001000103, 26501001000102 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658	
WWW-адреса		
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	
Контактні реквізити фонду	Телефон	(44)4905185
	факс	(44)4905185
	E-mail	

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"
33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
З	Публічне акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ»	20034231	від 12.10.2013 року, серії АЕ № 263335 НКЦПФР	04070, г. Київ, ул. Ильинская, 8	від 29.11.2017 р., № ДО/17-37
АДМ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфінпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 26.02.2010 р., № 00000110КА
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»	33540395	видана НКЦПФР, рішення № 960 від 07.07.2015 року	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	від 26.02.2010 р., № 1-ПФ
А	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал Аудит"	22890033	26.01.2001, № 0322	03037, м. Київ, вул. Білецького, 9Б, кв. 4	від 04.03.2017 р. № 04/03/4-НПФ

Заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"

(підпис)

О.А. Сотскова

"10" квітня 2018 року

М. П.

Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31.12.2017 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота", код за ЄДРПОУ 36124190

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючі підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	100 930,78	129 283,64
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11		
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до	20		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів	30	115 690,11	162 688,73
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40	9 208,32	0,00
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50	19 302,38	37 427,09
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70		
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71		
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72		
Іпотечні цінні папери	80		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
Об'єкти нерухомості	90		
Банківські метали	100		
Дебіторська заборгованість	110	1 768,02	1 030,51
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	246 899,61	330 429,97
Кошти на поточному рахунку	140	399,96	410,43
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	247 299,57	330 840,40

Частина друга			
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 витрат пенсійного фонду	180	723,06	5481,45
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	723,06	5481,45
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	246 576,51	325 358,95

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	246 576,51
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	135 125,00	42 500,00	177 625,00
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	60 500,00	10 800,00	71 300,00
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40			
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	195 625,00	53 300,00	248 925,00
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60			
пенсійні виплати на визначений строк	61			
одноразові пенсійні виплати	62			
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70			
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80			
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			

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,	111			
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			
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120			
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та	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	23 531,61	325,20	23 856,81
дохід від продажу	141	12 769,22	6 500,00	19 269,22
переоцінка	142	10 762,39	-6 174,80	4 587,59
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151			
переоцінка	152			
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	424,30	-208,32	215,98
дохід від продажу	171	-220,67	0,00	-220,67
переоцінка	172	644,97	-208,32	436,65
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-2 994,82	12 480,71	9 485,89
дохід від продажу	181	-5 457,96	0,00	-5 457,96
переоцінка	182	2 463,14	12 480,71	14 943,85
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	0,00	1 750,00	1 750,00
дохід від продажу	201	0,00	100,00	100,00

переоцінка	202	0,00	1 650,00	1 650,00
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
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 визначаються активами (із зазначенням іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	260			
	270	579,83	978,65	1 558,48
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	21 540,92	15 326,24	36 867,16
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	29 559,63	14 555,70	44 115,33
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	21 882,73	13 429,48	35 312,21
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	16 973,42	12 818,29	29 791,71
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302			
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	4 909,31	611,19	5 520,50
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	402,00	1 138,47	1 540,47
акцій українських емітентів	311	402,00	338,40	740,40
акцій іноземних емітентів	312	0,00	800,07	800,07
Плата за користування об'єктами	320			
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330			
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
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	51 844,36	29 123,65	80 968,01
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370			
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	9 791,63	4 235,02	14 026,65

послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	6 557,61	2 635,02	9 192,63
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	3 234,02	1 600,00	4 834,02
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного	390	9 227,72	4 235,02	13 462,74
Оплата послуг зберігача	400	2 140,66	1 411,63	3 552,29
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	0,00	9 000,00	9 000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	626,76	85,78	712,54
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	626,76	85,78	712,54
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 інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
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	647,00	0,00	647,00
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	22 433,77	18 967,45	41 401,22
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	50 951,51	25 482,44	76 433,95
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	325 358,95
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	78 782,44

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2017 року

Чиста вартість активів			Чиста вартість одиниці пенсійних активів		
На початок звітнього року (Ап, грн.)	На кінець звітнього року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітнього року* (За, %)	На початок звітнього року (Вп, грн.)	На кінець звітнього року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітнього року** (Зв, %)
246 576,51	325 358,95	31,95	1,494788	1,629470	9,01

* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітнього року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звіту
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітнього року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітнього року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітнього року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітнього року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ
Менеджмент"

(підпис)

Петренко І.В.
(прізвище)

"10" квітня 2018 року

М. П.

Заступник директора ТОВ "ВСЕАПФ"

(підпис)

Сотскова О.А.
(прізвище)

"10" квітня 2018 року

М. П.

Начальник відділу депозитарної
діяльності АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

(підпис)

Майор Н.С.
(прізвище)

"10" квітня 2018 року

М. П.