

Додаток 1

до 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 "Гарант - Пенсія"	
Місцезнаходження	04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. "А"	
Код за ЄДРПОУ	35274991	
Код території за КОАТУУ	8039100000	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	27.06.2007 р., серія А00 № 819752	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12102060 серія ПФ № 100	
Банківські реквізити	Поточні рахунки № 26506277651, № 26507743584957 в АТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478	
WWW-адреса	www.garantnпf.com.ua	
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. "А"	
Контактні реквізити фонду	Телефон	(044) 207-02-94
	факс	(044) 207-02-95
	E-mail	info@garantnпf.com.ua

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
37937619	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕ-СТУДО"

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 акціонерний банк "УКРГАЗБАНК"	23697280	від 28.08.2013 року, серії АЕ, № 263238, НКЦПФР	03087, м. Київ, Єрванська, 1	від 30.06.2015 р. № 2/2015
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 18.11.2017 р. № 00000217КА
КУА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ"	32800074	від 13.04.2012 року, серія АД № 034314 НКЦПФР	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 18.11.2017 р. № 00000217КУ

А	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС"	24095382	Свідоц. НКЦПФР № П 000332 до 26.11.2020р; Свід. АПУ № 0337 до 31.12.2018 р.	01103, м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6-Б	№ 17 рз-5 від 17.01.2017
---	--	----------	--	---	--------------------------

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

"16" квітня 2018 року

(підпис)

О.А. Сотскова

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 "Гарант - Пенсія" , код ЄДРПОУ 35274991**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:	10	583 400,00	578 022,19
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 законодавства	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 України	30	590 994,46	616 894,65
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70	0,00	59 193,01
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71	0,00	59 193,01
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	2 817,45	1 993,56
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	1 177 211,91	1 256 103,41
Кошти на поточному рахунку	140	12 489,70	256,16
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	1 189 701,61	1 256 359,57
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	6 036,67	11 760,00
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	6 036,67	11 760,00
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	1 183 664,94	1 244 599,57

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	1 183 664,94
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	23 000,00	0,00	23 000,00
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	776 661,00	0,00	776 661,00
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	349 956,09	0,00	349 956,09
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	1 149 617,09	0,00	1 149 617,09
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	200 210,32	0,00	200 210,32
пенсійні виплати на визначений строк	61			
одноразові пенсійні виплати	62	200 210,32	0,00	200 210,32
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	106 241,85	823,02	107 064,87
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	2 112,30	0,00	2 112,30
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, банку)	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	308 564,47	823,02	309 387,49
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	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	86 086,15	31 765,18	117 851,33
дохід від продажу	141	166 361,34	149 592,36	315 953,70
переоцінка	142	-80 275,19	-117 827,18	-198 102,37
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-6 561,00	0,00	-6 561,00
дохід від продажу	151	0,00	0,00	0,00
переоцінка	152	-6 561,00	0,00	-6 561,00
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	8 168,92	0,00	8 493,79
дохід від продажу	171	-324,87	0,00	0,00
переоцінка	172	8 493,79	0,00	8 493,79
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-18 150,14	0,00	-18 150,14
дохід від продажу	181	40 581,29	0,00	40 581,29
переоцінка	182	-58 731,43	0,00	-58 731,43
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	0,01	0,01
дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00
переоцінка	202	0,00	0,01	0,01
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 визнаються активами (із зазначенням активу)	260			
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-268 032,25	0,00	-268 032,25
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	-198 488,32	31 765,19	-166 723,13
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	502 557,24	60 263,30	562 820,54
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	459 021,03	63 693,00	522 714,03
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	416 805,22	63 693,00	480 498,22
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	10 845,00	0,00	10 845,00
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	31 370,81	0,00	31 370,81
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	14 328,66	0,00	14 328,66
акцій українських емітентів	311	14 328,66	0,00	14 328,66
акцій іноземних емітентів	312			
Плата за користування об'єктами нерухомості	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	975 906,93	123 956,30	1 099 863,23
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370			
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	121 670,06	26 803,85	148 473,91
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	121 670,06	26 803,85	148 473,91

агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384			
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	228 689,53	42 060,01	270 749,54
Оплата послуг зберігача	400	40 964,06	6 173,87	47 137,93
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	32 601,30	15 000,00	47 601,30
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	8 639,01	1 588,44	10 227,45
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	8 639,01	1 588,44	10 227,45
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			
Оплата нотаріальних послуг	430	1 480,00	3 100,00	4 580,00
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			
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	434 043,96	94 726,17	528 770,13
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	343 374,65	60 995,32	404 369,97
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	1 244 599,57
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	60 934,63

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 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, %)
1 183 664,94	1 244 599,57	5,15	1,781673	1,875971	5,29

* Алгоритм розрахунку показника:

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

Директор ТОВ "КУА "Всесвіт"

(підпис) Савченко Я.П.
(прізвище)

"16" квітня 2018 року

М. П.

Заступник директора ТОВ "ВСЕАПФ"

(підпис) Сотскова О.А.
(прізвище)

"16" квітня 2018 року

М. П.

Начальник Управління з обслуговування активів
пенсійних фондів Департаменту депозитарної
діяльності АБ "УКРГАЗБАНК"

(підпис) Гапієнко Н.К.
(прізвище)

"16" квітня 2018 року

М. П.