

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------|------|-----------|
| 1. Повне найменування | | Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" | | | |
| 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | 35274991 | | | |
| 3. Місцезнаходження | | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. "А" | | | |
| 4. Міжміський телефонний код | 044 | Телефон | 207-02-94 | Факс | 207-02-95 |
| 5. Електронна пошта (за наявності) | info@garantnfp.com.ua | Веб-сторінка | http://garantnfp.com.ua | | |
| 6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи | | 20.09.2007р., №8029 | | | |
| 7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ | | 12102060 | | | |
| 8. Вид діяльності за КВЕД | | Недержавне пенсійне забезпечення | | | |

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

| Дата державної реєстрації | Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи | Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи |
|---------------------------|---|--|
| 27.06.2007 | 13.12.2017 | 10741070019044607 |

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

| № з/п | Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду | Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер* | Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація |
|-------|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕ-СТУДО" | 37937619 | 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Минайська, буд. 16 Д |

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

| № з/п | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи | Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи | Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Частка у статутному (складеному) капіталі, % |
|-------|--|---|--|--|--|--|--|
|-------|--|---|--|--|--|--|--|

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

| № з/п | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи | Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи | Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, % |
|-------|--|---|---|--|---|--|
| 1 | 37937619 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕ-СТУДО" | 2950221798 | Буланов Ростислав Михайлович | 88000, м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 31, кв. 70 | 50.00 |
| 2 | 37937619 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕ-СТУДО" | 2240120797 | Ліман Олександр Леонідович | Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин, вул. Б. Хмельницького, 10 | 50.00 |

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

| Символ надавача послуг | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Повне найменування юридичної особи | Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності | Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду | Місцезнаходження, телефон | Прізвище, ім'я, по батькові керівника |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Особа, яка | 32800074 | ТОВАРИСТВО З | від 13.04.2012 | 08.11.2017 р., | 04119, м.Київ, вул. | Савченко |

| Символ надавача послуг | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Повне найменування юридичної особи | Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності | Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду | Місцезнаходження, телефон | Прізвище, ім'я, по батькові керівника |
|------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|
| здійснює управління активами | | ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ" | року, серія АД №034311 | №00000217КУ | Білоруська, 23, літ."А", а/с 113, (044) 207-02-99 | Ярослав Павлович |
| Зберігач | 23697280 | Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" | серія АЕ №263238, від 28.08.2013 р. | 2/2015 від. 30.06.2015 р. | 03087, м. Київ, Єреванська, 1 | Шевченко Кирило Євгенович |
| Адміністратор | 32800088 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" | 18.12.2007, серія АБ №115963 | 08.11.2017 р., №00000217КА | 04119, м.Київ, вул. Білоруська, 23, літ."А", а/с 98, (044) 207-02-97 | Сальнікова Тетяна Геннадіївна |

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові повністю | Дата набуття повноважень | Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії) |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Голова Ради | Шокало Лілія Анатоліївна | 27.02.2018 | АПЧ-77/17 від 21.12.2017р.; строк дії 21.12.2020 р. |
| Секретар | Мордас Ніна Миколаївна | 27.02.2018 | АПЧ-6/17 від 21.04.2017 р.; строк дії по 21.04.2020 р. |
| Член ради | Леміш Олеся Іванівна | 27.02.2018 | АПЧ-4/17 від 21.04.2017 р.; строк дії по 21.04.2020 р. |
| Член ради | Сальніков Геннадій Володимирович | 27.02.2018 | АПЧ-10/17 від 21.04.2017 р.; строк дії по 21.04.2020 р. |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

_____ (підпис)

М.П.

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 30 вересня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

| Назва | Код | Дані на початок звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|--|-----|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Частина перша | | | |
| Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них: | 010 | 578022,19 | 498353,28 |
| у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків | 011 | 0 | 0 |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, | 020 | 0 | 0 |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, | 030 | 616894,65 | 636532,72 |
| Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, | 040 | 0 | 60675,60 |
| Акції українських емітентів | 050 | 0 | 0 |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав | 060 | 0 | 0 |
| Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них | 070 | 59193,01 | 56000 |
| акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” | 071 | 59193,01 | 56000 |
| облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства | 072 | 0 | 0 |
| Іпотечні цінні папери, | 080 | 0 | 0 |
| Об’єкти нерухомості | 090 | 0 | 0 |
| Банківські метали | 100 | 0 | 0 |
| у тому числі депозитні рахунки в банківських металах | 101 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них: | 110 | 1993,56 | 5506,65 |
| заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів | 111 | 0 | 0 |
| заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями | 112 | 1993,56 | 5506,65 |
| заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду | 113 | 0 | 0 |
| інша дебіторська заборгованість | 114 | 0 | 0 |
| Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) | 120 | 0 | 0 |
| 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 | 1256103,41 | 1257068,25 |
| Кошти на поточному рахунку | 140 | 256,16 | 1256,71 |
| у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку | 141 | 0 | 0 |
| Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140) | 150 | 1256359,57 | 1258324,96 |
| Частина II | | | |
| Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163): | 160 | 0 | 0 |
| Неперсоніфіковані внески | 161 | 0 | 0 |
| Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів | 162 | 0 | 0 |
| інше | 163 | 0 | 0 |
| Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі | 170 | 0 | 0 |
| Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку) | 171 | 0 | 0 |

| Назва | Код | Дані на початок звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|---|------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+р.1816), в тому числі | 180 | 11760 | 6440,98 |
| Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду | 1810 | 3704,06 | 3576,04 |
| Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду | 1811 | 2434,11 | 2349,97 |
| Оплата послуг зберігача | 1812 | 533,39 | 514,97 |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду | 1813 | 5000 | 0 |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1814 | 88,44 | 0 |
| Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 1815 | 0 | 0 |
| Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами) | 1816 | 0 | 0 |
| Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та 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 | 11760 | 6440,98 |
| Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200) | 210 | 1244599,57 | 1251883,98 |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду станом на 30 вересня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

| Назва | Код | Дані на початок звітного періоду | Всього за останній квартал звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|---|------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду | 1 | x | x | 1244599,57 |
| Частина перша | | | | |
| Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них | 010 | 23000 | 0 | 0 |
| від учасників, які є вкладниками | 011 | 20850 | 0 | 0 |
| від третіх осіб (подружжя, діти, батьки) | 012 | 2150 | 0 | 0 |
| Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців | 020 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них | 030 | 776661 | 0 | 0 |
| від засновника недержавного пенсійного фонду | 031 | 0 | 0 | 0 |
| від роботодавця - платника | 032 | 776661 | 0 | 0 |
| від професійного об'єднання | 033 | 0 | 0 | 0 |
| Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них | 040 | 349956,09 | 0 | 0 |
| від банку | 041 | 0 | 0 | 0 |
| від іншого недержавного пенсійного фонду | 042 | 349956,09 | 0 | 0 |
| Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040) | 050 | 1149617,09 | 0 | 0 |
| 2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду | | | | |
| Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062) | 060 | 200210,32 | 0 | 0 |
| пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них | 061 | 0 | 0 | 0 |
| строком виплат від 10 до 15 років | 0611 | 0 | 0 | 0 |
| строком виплат від 15 до 20 років | 0612 | 0 | 0 | 0 |
| строком виплат більше 20 років | 0613 | 0 | 0 | 0 |
| одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них | 062 | 200210,32 | 0 | 0 |
| у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності | 0621 | 16922,67 | 0 | 0 |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень | 0622 | 183287,65 | 0 | 0 |
| у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України | 0623 | 0 | 0 | 0 |
| у разі смерті учасника - його спадкоємцям | 0624 | 0 | 0 | 0 |
| Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них | 070 | 107064,87 | 0 | 0 |
| на підставі укладеного пенсійного контракту | 071 | 107064,87 | 0 | 0 |
| на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк | 072 | 0 | 0 | 0 |
| Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії | 080 | 0 | 0 | 0 |
| Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника | 090 | 0 | 0 | 0 |
| Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку | 100 | 2112,30 | 0 | 0 |

| Назва | Код | Дані на початок звітнього періоду | Всього за останній квартал звітнього періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду |
|--|-----|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі | 110 | 0 | x | 0 |
| Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку) | 111 | 0 | x | 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 | x | 0 |
| Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110) | 120 | 309387,49 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Частина II | | | | |
| Дохід (втрата) 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 | 117851,33 | 41095,97 | -8375,49 |
| дохід від продажу | 141 | 315953,70 | 0 | 111106,26 |
| переоцінка | 142 | -198102,37 | 41095,97 | -119481,75 |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152): | 150 | -6561 | 0 | 0 |
| дохід від продажу | 151 | 0 | 0 | 0 |
| переоцінка | 152 | -6561 | 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 | 8168,92 | 105 | 910,80 |
| дохід від продажу | 171 | -324,87 | 0 | 0 |
| переоцінка | 172 | 8493,79 | 105 | 910,80 |
| Акції українських емітентів (р.181+р.182): | 180 | -18150,14 | 0 | -29735 |
| дохід від продажу | 181 | 40581,29 | 0 | 0 |
| переоцінка | 182 | -58731,43 | 0 | -29735 |
| 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 | 0,01 | 218,18 | -3193,01 |
| дохід від продажу | 201 | 0 | 0 | 0 |
| переоцінка | 202 | 0,01 | 218,18 | -3193,01 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| дохід від продажу | 231 | 0 | 0 | 0 |
| переоцінка | 232 | 0 | 0 | 0 |
| Банківські метали (р.241+р.242): | 240 | 0 | 0 | 0 |
| дохід від продажу | 241 | 0 | 0 | 0 |
| курсова різниця | 242 | 0 | 0 | 0 |
| Списання кредиторської заборгованості | 250 | 0 | 0 | 0 |

| Назва | Код | Дані на початок звітнього періоду | Всього за останній квартал звітнього періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду |
|---|------------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу) | 260 | 0 | 0 | 0 |
| іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів) | 270 | -268032,25 | 1761,61 | 1532,98 |
| Списання: Дт заборг. за не отриманий купон по ЦП ВР АР Крим | | -10865 | 0 | 0 |
| Списання: Дт заборг. за ЦП ВР АР Крим | | -150000 | 0 | 0 |
| Списання часткове: % прострочена Дт заборг. за нарах. % в ПАТ "Хрещатик" | | -267,25 | 0 | 0 |
| Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити в ПАТ "Хрещатик" | | -106900 | 0 | 0 |
| Переоцінка валюти | | 0 | 1761,61 | 1532,98 |
| Всього (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 | -166723,13 | 43180,76 | -38859,72 |
| 2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду: | | | | |
| Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них : | 290 | 562820,54 | 16903,48 | 52664,44 |
| дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків | 291 | 0 | 0 | 0 |
| Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307): | 300 | 522714,03 | 19636,75 | 52070,41 |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 301 | 480498,22 | 17392,75 | 47582,41 |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства | 302 | 10845 | 0 | 0 |
| облігацій місцевих позик | 303 | 0 | 0 | 0 |
| облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України | 304 | 31370,81 | 2244 | 4488 |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав | 305 | 0 | 0 | 0 |
| облігацій іноземних емітентів | 306 | 0 | 0 | 0 |
| іпотечних цінних паперів | 307 | 0 | 0 | 0 |
| Дивіденди від (р.311+р.312): | 310 | 14328,66 | 0 | 3149,05 |
| акцій українських емітентів | 311 | 14328,66 | 0 | 0 |
| акцій іноземних емітентів | 312 | 0 | 0 | 3149,05 |
| Плата за користування об'єктами нерухомості | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350) | 360 | 1099863,23 | 36540,23 | 107883,90 |
| 3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів | | | | |
| Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них: | 380 | 148473,91 | 10766,60 | 31877,03 |
| послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду | 381 | 148473,91 | 10766,60 | 30277,03 |
| рекламні послуги | 382 | 0 | 0 | 0 |
| витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду | 383 | 0 | 0 | 1600 |
| Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду | 390 | 270749,54 | 7075,21 | 20947,83 |
| Оплата послуг зберігача | 400 | 47137,93 | 1550,43 | 4758,04 |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду | 410 | 47601,30 | 0 | 3000 |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них: | 420 | 10227,45 | 0 | 1156,87 |
| послуг торговців цінними паперами (посередника) | 421 | 10227,45 | 0 | 1156,87 |
| витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери | 422 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 423 | 0 | 0 | 0 |

| Назва | Код | Дані на початок звітного періоду | Всього за останній квартал звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|--|-----|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами) | 430 | 4580 | 0 | 0 |
| Оплата нотаріальних послуг | | 4580 | 0 | 0 |
| Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430) | 440 | 528770,13 | 19392,24 | 61739,77 |
| Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440 | 450 | 404369,97 | 60328,75 | 7284,41 |
| Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450) | 2 | x | x | 1251883,98 |
| Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1) | 3 | x | x | 7284,41 |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду станом на 30 вересня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

| Назва | Код | Дані на початок звітного періоду | Усього за останній квартал звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|--|------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загальна кількість учасників фонду, з них: | 010 | 1341 | 1 | 1 |
| учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами | 011 | 1341 | 1 | 1 |
| учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк | 012 | 0 | 0 | 0 |
| учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством | 013 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість укладених пенсійних контрактів | 020 | 122 | 0 | 0 |
| з вкладниками – фізичними особами, з них: | 021 | 95 | 0 | 0 |
| з учасниками, які є вкладниками | 0211 | 95 | 0 | 0 |
| з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника | 0212 | 5 | 0 | 0 |
| з вкладниками фізичними особами-підприємцями | 022 | 0 | 0 | 0 |
| з вкладниками – юридичними особами, з них: | 023 | 27 | 0 | 0 |
| із засновником недержавного пенсійного фонду | 0231 | 0 | 0 | 0 |
| роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду | 0232 | 25 | 0 | 0 |
| професійним об'єднанням | 0233 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю: | 030 | 27 | 0 | 0 |
| до 500 осіб | 031 | 27 | 0 | 0 |
| від 500 до 1000 осіб | 032 | 0 | 0 | 0 |
| більше 1000 осіб | 033 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість вкладників – фізичних осіб | 040 | 87 | 0 | 0 |
| Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески | 050 | x | 0 | x |
| вкладниками – фізичними особами | 051 | x | 0 | x |
| вкладниками фізичними особами – підприємцями | 052 | x | 0 | x |
| вкладниками – юридичними особами, у тому числі: | 053 | x | 0 | x |
| засновником недержавного пенсійного фонду | 0531 | x | 0 | x |
| роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду | 0532 | x | 0 | x |
| професійним об'єднанням | 0533 | x | 0 | x |
| Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків | 060 | 0 | x | 0 |
| вкладниками – фізичними особами | 061 | 0 | x | 0 |
| вкладниками фізичними особами – підприємцями | 062 | 0 | x | 0 |
| вкладниками – юридичними особами, | 063 | 0 | x | 0 |
| у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду | 0631 | 0 | x | 0 |

| Назва | Код | Дані на початок звітнього періоду | Усього за останній квартал звітнього періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду |
|--|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| роботодавцем–платником | 0632 | 0 | x | 0 |
| професійним об'єднанням | 0633 | 0 | x | 0 |
| Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду | 070 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті | 080 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках | 090 | 1341 | x | 1342 |
| Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів | 100 | 7 | 0 | 0 |
| Кількість учасників, які вибули внаслідок: | 110 | 87 | 0 | 0 |
| передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії | 111 | 0 | 0 | 0 |
| передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку | 112 | 0 | 0 | 0 |
| повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику | 113 | 67 | 0 | 0 |
| передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду | 114 | 19 | 0 | 0 |
| смерті учасника недержавного пенсійного фонду | 115 | 0 | 0 | 0 |
| з інших причин | 116 | 1 | 0 | 0 |
| Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів | 140 | 77 | 0 | 0 |
| Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них: | 150 | 0 | 0 | 0 |
| строком виплат від 10 до 15 років | 151 | 0 | 0 | 0 |
| строком виплат від 15 до 20 років | 152 | 0 | 0 | 0 |
| строком виплат від 20 до 25 років | 153 | 0 | 0 | 0 |
| строком виплат від 25 до 30 років | 154 | 0 | 0 | 0 |
| строком виплат більше 30 років | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово | 160 | 69 | 0 | 0 |
| у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності | 161 | 6 | 0 | 0 |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень | 162 | 63 | 0 | 0 |
| у разі виїзду на постійне проживання за межі України | 163 | 0 | 0 | 0 |
| у разі смерті учасника | 164 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість учасників-нерезидентів | 170 | 1 | 0 | 0 |
| Кількість вкладників-нерезидентів, з них: | 180 | 0 | 0 | 0 |
| юридичних осіб | 181 | 0 | 0 | 0 |
| фізичних осіб | 182 | 0 | 0 | 0 |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Додаток 7
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 30 вересня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

| Назва | Код | Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб) | Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб) | Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.) | Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.) | Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.) | | | | | | | | | | Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.) |
|--|-----|--|---|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---|------------------------|--|
| | | | | | | Одноразові пенсійні виплати | | | | Пенсія на визначений строк | Перераховано пенсійних коштів до: | | | Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень | Дані за звітний період | |
| | | | | | | У випадку критичного стану здоров'я | Якщо сума не досягає мин.розміру | Виїзду учасника за межі України | У разі смерті учасника | | Страховика | Банку | Іншого недержавного пенсійного фонду | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040) | 010 | 1342 | 1342 | 1244599,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251883,98 |
| з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024) | 020 | 626 | 626 | 672160,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676094,57 |
| до 25 років | 021 | 1 | 0 | 850,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 50 років | 022 | 393 | 377 | 444687,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434163,81 |
| 50 - 60 років | 023 | 137 | 140 | 161220,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161371,52 |
| старше 60 років | 024 | 95 | 109 | 65402,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80559,24 |
| чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034) | 030 | 716 | 716 | 572439,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575789,41 |
| до 25 років | 031 | 1 | 1 | 1292,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299,63 |
| 25 - 50 років | 032 | 312 | 293 | 374293,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367073,25 |
| 50 - 60 років | 033 | 216 | 218 | 138369,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132221,76 |
| старше 60 років | 034 | 187 | 204 | 58484,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75194,77 |
| похибка | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Додаток 8
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-7

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на **30.09.2018**

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

35274991

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

| № з/п | Вид цінних паперів | Найменування емітента | Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) | Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір | Рейтингова оцінка цінного папера емітента | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента | Дата придбання цінного папера | Вартість цінних паперів (грн.) | | Кількість (шт.) | Дата погашення* | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) | Код ISIN |
|--------|--|-------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | Собівартість придбання | Оцінка | | | | |
| 1 | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480 | 1 | uaBBB- | Standard & Poor's | 26.06.2018 | 29904.00 | 28792.12 | 28 | 20.01.2021 | 2.29 | UA4000200174 |
| 2 | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480 | 1 | uaBBB- | Standard & Poor's | 26.12.2017 | 250698.31 | 245126.43 | 9 | 10.07.2019 | 20.75 | UA4000198469 |
| 3 | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480 | 1 | uaBBB- | Standard & Poor's | 29.01.2018 | 351042.00 | 346656.00 | 12 | 12.02.2020 | 27.55 | UA4000199491 |
| Усього | X | X | X | X | X | X | X | 631644.31 | 620574.55 | 49 | X | 50.59 | X |
| 4 | Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами) | ПАТ "МОТОР СІЧ" | 14307794 | 2 | д/в | д/в | 15.04.2014 | 29735.00 | 0.00 | 7 | | 0.00 | UA4000143135 |
| Усього | X | X | X | X | X | X | X | 29735.00 | 0.00 | 7 | X | 0.00 | X |

| № з/п | Вид цінних паперів | Найменування емітента | Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) | Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір | Рейтингова оцінка цінного папера емітента | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента | Дата придбання цінного папера | Вартість цінних паперів (грн.) | | Кількість (шт.) | Дата погашення* | Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%) | Код ISIN |
|--------|---|-----------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | | | | Собівартість придбання | Оцінна | | | | |
| 5 | Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами) | ПАТ "Кредобанк" | 09807862 | 2 | uaAAA | РА "Експерт-Рейтинг" | 02.03.2018 | 59764.80 | 60675.60 | 60 | 25.11.2022 | 4.82 | UA4000199384 |
| Усього | X | X | X | X | X | X | X | 59764.80 | 60675.60 | 60 | X | 4.82 | X |
| 6 | Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами) | MHP S.A. | B116838 | 2 | д/в | д/в | 26.12.2017 | 59193.00 | 56000.00 | 160 | | 4.45 | US55302T2042 |
| Усього | X | X | X | X | X | X | X | 59193.00 | 56000.00 | 160 | X | 4.45 | X |

* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна | Вартість придбання (грн.) | Оцінна (балансова) вартість(грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%) |
|-------|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|
|-------|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

| № з/п | Сума вкладу на звітну дату (грн) | | | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Найменування банку | Депозитна ставка (%) | | Строк розміщення | | Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%) |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | у гривнях | в іноземній валюті | у тому числі отримані та нараховані відсотки | | | | у гривнях | в іноземній валюті | у гривнях | в іноземній валюті | |
| Усього депозитних вкладів | 100000.00 | | | 305880 | 20280450 | ПАТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 15.20 | | 06.08.2018-06.11.2018 | | 7.95 |
| Усього депозитних вкладів | 110000.00 | | 11436.06 | 323313 | 26296587 | ПАТ "Укрексімбанк" | 13.90 | | 26.06.2017-24.12.2018 | | 8.74 |
| Усього депозитних вкладів | 35000.00 | | 3270.58 | 322669 | 09322277 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | 13.30 | | 19.01.2018-21.02.2019 | | 2.78 |
| Усього депозитних вкладів | 29141.83 | 1029.81 | | 320478 | 23697280 | ПАТ "Укргазбанк" | | 3.50 | | 10.05.2018-19.05.2019 | 2.32 |
| Усього депозитних вкладів | 75000.00 | | 8199.85 | 320478 | 23697280 | ПАТ "Укргазбанк" | 14.00 | | 20.12.2017-17.12.2018 | | 5.96 |
| Усього депозитних вкладів | 122335.62 | | 12335.62 | 351629 | 09804119 | ПАТ "МЕГАБАНК" | 15.50 | | 22.12.2017-21.12.2018 | | 9.72 |
| Усього депозитних вкладів | 26875.83 | | 2280.48 | 380377 | 26557581 | ПАТ "Укрбудінвестбанк" | 10.00 | | 27.12.2017-27.12.2018 | | 2.14 |
| Усього | 498353.28 | 1029.81 | 37522.59 | X | X | X | X | X | X | X | 39.61 |

| № з/п | Сума вкладу на звітну дату (грн) | | | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Найменування банку | Депозитна ставка (%) | | Строк розміщення | | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| | у гривнях | в іноземній валюті | у тому числі отримані та нараховані відсотки | | | | у гривнях | в іноземній валюті | у гривнях | в іноземній валюті | |
| Поточний рахунок | 1256.71 | | | 320478 | 23697280 | АБ «УкргазБанк» | | | | | 0.10 |
| Усього | 1256.71 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | 0.10 |

4. Перелік інвестицій в банківські метали

| № з/п | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Найменування банку | Вид банківського металу | Вартість придбання | Дата придбання | Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн) | Вага (унцій) | Дохід за депозитним рахунком (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|-------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|--|
|-------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|--|

5. Дебіторська заборгованість

| № з/п | Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість, грн | Первісна вартість, грн | Резерв сумнівних боргів, грн | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|--|---|--|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| | код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | | | | | | |
| 1 | 09322277 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 382.60 | 382.60 | | 0.03 |
| 2 | 20280450 | ПАТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах | 06.08.2018 | 06.11.2018 | 2290.42 | 2290.42 | | 0.17 |
| 3 | 23697280 | ПАТ "Укргазбанк" | Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 863.01 | 863.01 | | 0.07 |
| 4 | 09804119 | ПАТ "МЕГАБАНК" | Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 1556.50 | 1556.50 | | 0.12 |
| 5 | 26557581 | ПАТ "Укрбудінвестбанк" | Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 221.69 | 221.69 | | 0.02 |
| 6 | 23697280 | ПАТ "Укргазбанк" | Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах | 10.05.2018 | 19.02.2019 | 192.43 | 192.43 | | 0.02 |
| Усього | X | X | X | X | X | 5506.65 | 5506.65 | 0.00 | 0.43 |

6. Перелік інших інвестицій

| № з/п | Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо) | Оцінна (балансова) вартість (грн.) | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|-------|---|------------------------------------|--|
|-------|---|------------------------------------|--|

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Директор - Савченко Я.П.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

НПФ-9**Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків****Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991****(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)**

| Назва | Код | Значення показника | | |
|---|-----|--|---|--|
| | | кількість одиниць пенсійних активів, од. | чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн | зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| На початок періоду | 010 | 663442,8213 | 1,875971 | 0 |
| На кінець попереднього кварталу | 020 | 663442,8213 | 1,796018 | -4,26 |
| За звітний квартал: | | | | |
| Станом на останній день звітного кварталу | 040 | 663442,8213 | 1,886951 | 5,06 |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

| Найменування показника | Значення показника | | | |
|---|-----------------------------|---|---|----------------------------|
| | на початок звітного періоду | на кінець 1-го місяця звітного кварталу | на кінець 2-го місяця звітного кварталу | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Активи недержавного пенсійного фонду (грн.) | 1197751,84 | 1212556,93 | 1247346,47 | 1258324,96 |
| Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.) | 6196,61 | 6412,61 | 6538,65 | 6440,98 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.) | 1191555,23 | 1206144,32 | 1240807,82 | 1251883,98 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 1,796018 | 1,818008 | 1,870256 | 1,886951 |

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

25 жовтня 2018 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Гапієнко Наталія Костянтинівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

25 жовтня 2018 р.

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|-------------------|
| КОДИ |
| 23 жовтня 2018 р. |
| 35274991 |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 0 | 0 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| збиток | 2095 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 | 58 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 58 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 62 | 71 |
| Витрати на збут | 2150 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 2 | 0 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | 60 | 13 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 108 | 110 |
| Інші доходи | 2240 | 988 | 365 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | 0 | 462 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 2270 | 1036 | 0 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | 0 | 0 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | 0 | 0 |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД | | | |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 0 | 0 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | | | |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 0 | 0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 0 | 0 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 62 | 71 |
| Разом | 2550 | 62 | 71 |
| IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | | | |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

| | | |
|---|--|--|
| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| | | 23 жовтня 2018 р. |
| Підприємство | Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" за ЄДРПОУ | 35274991 |
| Територія | 8038000000 за КОАТУУ | 8039100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Недержавне пенсійне забезпечення за КОПФГ | |
| Вид економічної діяльності | НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД | 66.02.0 |
| Середня кількість працівників | _____ | Контрольна сума C322D7C283453BFD37B8CF6BD50960D31A450D98 |
| Адреса, телефон | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | | |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | |

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 0 | 0 |
| знос | 1012 | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | 0 | 0 |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 0 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | |

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 2 | 5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 676 | 753 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 578 | 500 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 578 | 500 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1256 | 1258 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1256 | 1258 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 0 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 0 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 7 | 6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 5 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 12 | 6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 1244 | 1252 |
| Баланс | 1900 | 1256 | 1258 |

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)