

Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2018 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА", код ЄДРПОУ 34384775**1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	334 789,37	369 626,61
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	442 821,31	388 831,94
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40		26 547,04
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50	5 649,13	9 196,70
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	9 860,40	9 208,06
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	793 120,21	803 410,35
Кошти на поточному рахунку	140	263,72	

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	793 383,93	803 410,35
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	10 914,21	11 829,69
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	10 914,21	11 829,69
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	782 469,72	791 580,66

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	782 469,72
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	14 755,00	0,00	14 755,00
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	1 097 804,00	0,00	1 097 804,00
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	1 162 559,00	0,00	1 162 559,00
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	486 774,49	3 776,27	490 550,76
пенсійні виплати на визначений строк	61			
одноразові пенсійні виплати	62	486 774,49	3 776,27	490 550,76

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	54 844,27	0,00	54 844,27
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, 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	541 618,76	3 776,27	545 395,03
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	36 885,78	-24 270,41	12 615,37
дохід від продажу	141	-8 853,80	-11 106,05	-19 959,85
переоцінка	142	45 739,58	-13 164,36	32 575,22
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	6 879,72	0,00	6 879,72
дохід від продажу	151	0,00	0,00	0,00
переоцінка	152	6 879,72	0,00	6 879,72
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	-17 443,18	605,54	-16 837,64
дохід від продажу	171	0,00	0,00	0,00
переоцінка	172	-17 443,18	605,54	-16 837,64
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-23 698,24	3 547,57	-20 150,67
дохід від продажу	181	179 350,97	0,00	179 350,97
переоцінка	182	-203 049,21	3 547,57	-199 501,64
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	220,00	0,00	220,00
дохід від продажу	201	20,00	0,00	20,00
переоцінка	202	200,00	0,00	200,00
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	136 086,79	0,00	136 086,79
дохід від продажу	241	-1 108,57	0,00	-1 108,57
курсова різниця	242	137 195,36	0,00	137 195,36
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-246 022,30	0,00	-246 022,30
Іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	1 247,16	8 919,37	10 166,53
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	-105 844,27	-11 197,93	-117 042,20
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	669 615,99	47 063,13	716 679,12
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	100 304,79	29 972,67	130 277,46
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	25 810,34	27 055,47	52 865,81
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	12 857,10	0,00	12 857,10
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	61 637,35	2 917,20	64 554,55
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	17 637,88	478,15	18 116,03
акцій українських емітентів	311	17 637,88	478,15	18 116,03
акцій іноземних емітентів	312			
Плата за користування об'єктами нерухомості	320			
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	33 281,31	0,00	0,00
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	820 839,97	77 513,95	898 353,92
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	144 813,39	19 493,55	164 306,94
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	133 806,09	17 893,55	151 699,64
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	11 007,30	1 600,00	12 607,30
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	300 116,91	17 934,12	318 051,03
Оплата послуг зберігача	400	40 308,72	6 549,84	46 858,56
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	46 200,00	9 000,00	55 200,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	14 284,00	451,30	14 735,30
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	14 241,00	451,30	14 692,30
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	43,00	0,00	43,00
Оплата нотаріальних послуг	430	0,00	0,00	0,00
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	7 143,20	0,00	7 143,20
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	553 466,22	53 428,81	606 895,03
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	161 529,48	12 887,21	174 416,69
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	791 580,66
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	9 110,94

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2018 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, %)
782 469,72	791 580,66	1,16	1,063428	1,081056	1,66

* 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 внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці 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 %.