

**Додаток 1**

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

**Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду**

## 1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

<b>Повне найменування фонду</b>	<b>ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"</b>	
<b>Місцезнаходження</b>	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7-А	
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	34384775	
<b>Код території за КОАТУУ</b>	1410136600	
<b>Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію</b>	03.05.2006 р., серія А00 № 316787	
<b>Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи</b>	12101786 серія ПФ №74	
<b>Банківські реквізити</b>	Поточні рахунки № 26504361, № 26501353 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851	
<b>WWW-адреса</b>	-	
<b>Поштова адреса для кореспонденції з фондом</b>	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7-А	
<b>Контактні реквізити фонду</b>	<b>Телефон</b>	(044) 207-02-97
	<b>факс</b>	(044) 207-02-95
	<b>E-mail</b>	=

## 2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

<b>Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)</b>	<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>
31297795	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал-Аудіт»
33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдонцентр»

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

<b>Юридична особа відповідно до переліку*</b>	<b>Повне найменування</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав</b>	<b>Місцезнаходження</b>	<b>Дата укладення договору з радою пенсійного фонду</b>
З	Публічне акціонерне товариство «Першій український міжнародний банк»	14282829	від 14.02.2015 року, серії АЕ, № 294712, НКЦПФР	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4	від 03.11.2015 р. № 3-ПФ/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 22.08.2006 р. № 00000106КА
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 11.04.2017 р. № 00000117КУ

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. № 04/03/3-НПФ
---	---	----------	--------------------	---	------------------------------------

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

"11" 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 "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
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>10</b>	321 725,21	334 789,37
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11		
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства</b>	<b>20</b>	0,00	442 821,31
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21		
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>	<b>30</b>		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
<b>Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України</b>	<b>40</b>		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
<b>Акції українських емітентів</b>	<b>50</b>	3 435,58	5 649,13
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав</b>	<b>60</b>		
<b>Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них</b>	<b>70</b>		
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до <a href="#">Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"</a>	71		
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72		
<b>Іпотечні цінні папери</b>	<b>80</b>		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
<b>Об'єкти нерухомості</b>	<b>90</b>		
<b>Банківські метали</b>	<b>100</b>		
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>110</b>	24 813,21	9 860,40
<b>Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)</b>	<b>120</b>		
<b>Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)</b>	<b>130</b>	<b>349 974,00</b>	<b>793 120,21</b>
<b>Кошти на поточному рахунку</b>	<b>140</b>	498 793,44	263,72

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	848 767,44	793 383,93
<b>Частина друга</b>			
<b>Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):</b>	<b>160</b>		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
<b>Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі</b>	<b>170</b>		
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		
<b>Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду</b>	<b>180</b>	4 021,39	10 914,21
<b>Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)</b>	<b>190</b>		
<b>Загальна сума зобов'язань фонду</b>	<b>200</b>	<b>4 021,39</b>	<b>10 914,21</b>
<b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>	<b>210</b>	<b>844 746,05</b>	<b>782 469,72</b>

## 2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
<b>Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду</b>	1	X	X	844 746,05
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
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
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>50</b>	<b>1 162 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 559,00</b>
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
<b>Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):</b>	60	420 606,25	66 168,24	486 774,49
пенсійні виплати на визначений строк	61			
одноразові пенсійні виплати	62	420 606,25	66 168,24	486 774,49

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	44 702,35	10 141,92	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			
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>465 308,60</b>	<b>76 310,16</b>	<b>541 618,76</b>
<b>Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень</b>	<b>130</b>			
<b>Частина друга</b>				
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	17 847,49	19 038,29	36 885,78
дохід від продажу	141	-8 853,80	0,00	-8 853,80
переоцінка	142	26 701,29	19 038,29	45 739,58
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	0,00	-17 443,18
дохід від продажу	171	0,00	0,00	0,00
переоцінка	172	-17 443,18	0,00	-17 443,18
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-25 923,58	2 225,34	-23 698,24
дохід від продажу	181	179 365,71	-14,74	179 350,97
переоцінка	182	-205 289,29	2 240,08	-203 049,21
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	220,00	220,00
дохід від продажу	201	0,00	20,00	20,00
переоцінка	202	0,00	200,00	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	-226 022,30	-20 000,00	-246 022,30
Іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0,00	1 247,16	1 247,16
<b>Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)</b>	<b>280</b>	<b>-108 575,06</b>	<b>2 730,79</b>	<b>-105 844,27</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	607 706,74	61 909,25	669 615,99
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	87 460,85	12 843,94	100 304,79
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	12 966,40	12 843,94	25 810,34
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	0,00	61 637,35
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	0,00	17 637,88
акцій українських емітентів	311	17 637,88	0,00	17 637,88
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	33 281,31
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			
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	<b>746 086,78</b>	<b>74 753,19</b>	<b>820 839,97</b>
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>			

<b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	124 251,33	20 562,06	144 813,39
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	114 844,03	18 962,06	133 806,09
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	9 407,30	1 600,00	11 007,30
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	281 199,72	18 917,19	300 116,91
Оплата послуг зберігача	400	30 853,82	9 454,90	40 308,72
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	32 200,00	14 000,00	46 200,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	13 768,00	516,00	14 284,00
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	13 725,00	516,00	14 241,00
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	43,00	0,00	43,00
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	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
<b>Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів</b> (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)	<b>490</b>	<b>490 016,07</b>	<b>63 450,15</b>	<b>553 466,22</b>
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490</b>	<b>500</b>	<b>147 495,65</b>	<b>14 033,83</b>	<b>161 529,48</b>
<b>Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>782 469,72</b>
<b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-62 276,33</b>

**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, %)
<b>844 746,05</b>	<b>782 469,72</b>	<b>-7,37</b>	<b>1,045044</b>	<b>1,063428</b>	<b>1,76</b>

\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітнього року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітнього року (Ап);
- 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 "Всесвіт"

"11" квітня 2018 року

\_\_\_\_\_ Савченко Я.П.  
(підпис) (прізвище)

М. П.

Заступник директора ТОВ "ВСЕАПФ"

"11" квітня 2018 року

\_\_\_\_\_ Сотскова О.А.  
(підпис) (прізвище)

М. П.

Начальник відділу депозитарної діяльності ПАТ  
"ПУМБ"

"11" квітня 2018 року

\_\_\_\_\_ Бурлаченко В.В.  
(підпис) (прізвище)

М. П.