

**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 "Кремінь"</b>	
<b>Місцезнаходження</b>	01021, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 19 - б, кв. 33	
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	33403482	
<b>Код території за КОАТУУ</b>	8038200000	
<b>Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію</b>	04.10.2005 р., серія А01, № 259675	
<b>Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи</b>	12100733 серія ПФ № 83	
<b>Банківські реквізити</b>	Поточні рахунки № 26502457901301, № 26503457901300 в АТ УкрСиббанк, МФО 351005	
<b>WWW-адреса</b>	-	
<b>Поштова адреса для кореспонденції з фондом</b>	01021, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 19 - б, кв. 33	
<b>Контактні реквізити фонду</b>	<b>Телефон</b>	(044) 207-02-94
	<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>
24559002	Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Кремінь"

## 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 "УкрСиббанк"	09807750	Серія АЕ №286558 від 08.10.2013 р., НКЦПФР	61050, м. Харків, просп. Московський, 60	№230713-ПФ-032936 від 23.07.2013 р.
АДМ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфінпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 26.06.2017 р. № 00000117КА
КУА	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент"	32856284	Серія АВ №617849 від 06.04.2012 НКЦПФР	03040, м. Київ, проспект 40-річчя жовтня, буд. 70, оф. 4	№ КУА-10/07 від 11.07.07 р.

А	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛТІКОМ»	30777206	№ 465 від 25.02.2016 р. Нацкомфінпослуг	03148, м. Київ, вул. Пшенична, 8	30.01.2017 №11- 30/01-2017
---	-------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

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 "Кремійнь", код ЄДРПОУ 33403482****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
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>10</b>	29 250,00	44 953,15
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>		
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>	30 675,93	46 559,84
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>	380,12	323,34
<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>	345,55	436,99
<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>60 651,60</b>	<b>92 273,32</b>
<b>Кошти на поточному рахунку</b>	<b>140</b>	175,26	177,37
<b>Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)</b>	<b>150</b>	<b>60 826,86</b>	<b>92 450,69</b>
<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>	<b>321,93</b>	<b>504,52</b>
<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>321,93</b>	<b>504,52</b>
<b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>	<b>210</b>	<b>60 504,93</b>	<b>91 946,17</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>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 504,93</b>
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	33 300,00	25 000,00	58 300,00
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	26 116,45	0,00	26 116,45
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	0,00	0,00	0,00
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>50</b>	<b>59 416,45</b>	<b>25 000,00</b>	<b>84 416,45</b>
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	0,00	0,00	0,00
пенсійні виплати на визначений строк	61			
одноразові пенсійні виплати	62			
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4 610,33	2 149,68	6 760,01
дохід від продажу	141	-71,30	5 000,00	4 928,70
переоцінка	142	4 681,63	-2 850,32	1 831,31
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151			
переоцінка	152			
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160			
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170			
дохід від продажу	171			
переоцінка	172			
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-970,23	3,22	-967,01
дохід від продажу	181	85,48	-111,00	-25,52
переоцінка	182	-1 055,71	114,22	-941,49
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			
дохід від продажу	201			
переоцінка	202			
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	-9 349,26	0,00	-9 349,26
<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>-5 709,16</b>	<b>2 152,90</b>	<b>-3 556,26</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	8 734,79	5 749,30	14 484,09
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	5 822,25	3 527,50	9 349,75
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	5 822,25	3 527,50	9 349,75
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302			
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304			
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	174,17	39,60	213,77
акцій українських емітентів	311	174,17	39,60	213,77
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			
<b>Усього</b> (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	<b>360</b>	14 731,21	9 316,40	24 047,61
<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	3 711,73	2 242,77	5 954,50
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	3 711,73	2 242,77	5 954,50
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	3 473,63	2 242,77	5 716,40
Оплата послуг зберігача	400	553,72	360,92	914,64
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410			

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	194,49	181,60	376,09
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	194,49	181,60	376,09
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			
Оплата нотаріальних послуг	430			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460			
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480			
<b>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)</b>	<b>490</b>	<b>7 933,57</b>	<b>5 028,06</b>	<b>12 961,63</b>
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490</b>	<b>500</b>	<b>1 088,48</b>	<b>6 441,24</b>	<b>7 529,72</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>91 946,17</b>
<b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 441,24</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 внесків		
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, %)
<b>60 504,93</b>	<b>91 946,17</b>	<b>51,96</b>	<b>0,979049</b>	<b>1,069130</b>	<b>9,20</b>

\* 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 ПрАТ "КУА Альтера Ессет Менеджмент"

"16" квітня 2018 року

Заступник директора ТОВ "ВСЕАПФ"

"16" квітня 2018 року

Начальник відділу депозитарного обліку цінних паперів ПАТ "УкрСиббанк"

"16" квітня 2018 року

\_\_\_\_\_  
(підпис) Скоренко І.В.  
(прізвище)

М. П.

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

М. П.

\_\_\_\_\_  
(підпис) Голінка В.М.  
(прізвище)

М. П.