

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.

Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" , код ЄДРПОУ 33612532**1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	328 053,88	331 690,01
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	20		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	30	408 128,25	406 379,48
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40		
Акції українських емітентів	50	58 531,82	74 070,50
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		
Об'єкти нерухомості	90		
Банківські метали	100		
Дебіторська заборгованість	110	3 068,08	3 234,61
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	797 782,03	815 374,60
Кошти на поточному рахунку	140	2 775,24	1 785,15
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	800 557,27	817 159,75
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160		
неперсоніфіковані внески	161	1860	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
інше	163		
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170	7627,41	7627,41

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	7627,41	7627,41
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	3 311,56	4 621,87
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	12 798,97	12 249,28
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	787 758,30	804 910,47

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	787 758,30
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	973 784,89	27 400,00	1 001 184,89
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20	0,00	0,00	0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	20 930,89	0,00	20 930,89
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	111 629,93	0,00	111 629,93
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	1 106 345,71	27 400,00	1 133 745,71
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	605 038,19	79 667,77	684 705,96
пенсійні виплати на визначений строк	61	0,00	0,00	0,00
одноразові пенсійні виплати	62	605 038,19	79 667,77	684 705,96
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70			
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	7 627,41	0,00	7 627,41
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	7 627,41	0,00	7 627,41
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	612 665,60	79 667,77	692 333,37
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	37 430,92	-49 626,55	-12 195,63
дохід від продажу	141	225 719,73	17 000,00	242 719,73
переоцінка	142	-188 288,81	-66 626,55	-254 915,36
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	-4 111,23	0,00	-4 111,23
дохід від продажу	161	339,10	0,00	339,10
переоцінка	162	-4 450,33	0,00	-4 450,33
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	28 257,51	0,00	28 257,51
дохід від продажу	171	1 883,72	0,00	1 883,72
переоцінка	172	26 373,79	0,00	26 373,79
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	16 384,65	15 538,68	31 923,33
дохід від продажу	181	2 622,47	0,00	2 622,47
переоцінка	182	13 762,18	15 538,68	29 300,86
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	-228 001,08	0,00	-228 001,08
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	-150 039,23	-34 087,87	-184 127,10

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	417 488,42	50 147,95	467 636,37
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	386 304,46	108 253,25	494 557,71
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	332 880,90	108 253,25	441 134,15
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302			
Облігацій місцевих позик:	303	4 573,83	0,00	4 573,83
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	48 849,73	0,00	48 849,73
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	9 451,06	0,00	9 451,06
акцій українських емітентів	311	9 451,06	0,00	9 451,06
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	2 034,60	0,00	2 034,60
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	815 278,54	158 401,20	973 679,74
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	82 439,51	9 661,88	92 101,39
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	82 439,51	9 661,88	92 101,39
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	198 533,61	24 153,18	222 686,79
Оплата послуг зберігача	400	32 049,25	4 428,33	36 477,58
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	47 245,55	15 000,00	62 245,55
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р.423), з них:	420	7 548,20	1 650,00	9 198,20
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	7 548,20	1 650,00	9 198,20
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення (р. 431+р.432)	430	3 345,00	0,00	3 345,00
Оплата нотаріальних послуг	431	2 265,00	0,00	2 265,00
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	432	1 080,00	0,00	1 080,00
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	371 161,12	54 893,39	426 054,51

Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	294 078,19	69 419,94	363 498,13
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	804 910,47
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	17 152,17

3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2018 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, %)
787 758,30	804 910,47	2,18	1,582780	1,724146	8,93

* 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 %.