

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 "Гарант - Пенсія" , код ЄДРПОУ 35274991**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	578 022,19	503 010,00
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	616 894,65	617 182,80
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40		61 262,40
Акції українських емітентів	50		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70	59 193,01	47 200,00
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71	59 193,01	47 200,00
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	1 993,56	4 449,64
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	1 256 103,41	1 233 104,84
Кошти на поточному рахунку	140	256,16	
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	1 256 359,57	1 233 104,84
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160		
неперсоніфіковані внески	161		
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		
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	11 760,00	14 612,79
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	11 760,00	14 612,79
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	1 244 599,57	1 218 492,05

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	1 244 599,57
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	23 000,00	0,00	0,00
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	776 661,00	3 200,00	3 200,00
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	349 956,09	0,00	0,00
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	1 149 617,09	3 200,00	3 200,00
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	200 210,32	0,00	0,00
пенсійні виплати на визначений строк	61			
одноразові пенсійні виплати	62	200 210,32	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	107 064,87	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	2 112,30	0,00	0,00
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	309 387,49	0,00	0,00
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	117 851,33	-19 349,92	-27 725,41
дохід від продажу	141	315 953,70	0,00	111 106,26
переоцінка	142	-198 102,37	-19 349,92	-138 831,67
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-6 561,00	0,00	0,00
дохід від продажу	151	0,00	0,00	0,00
переоцінка	152	-6 561,00	0,00	0,00
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	8 168,92	586,80	1 497,60
дохід від продажу	171	-324,87	0,00	0,00
переоцінка	172	8 493,79	586,80	1 497,60
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-18 150,14	0,00	-29 735,00
дохід від продажу	181	40 581,29	0,00	0,00
переоцінка	182	-58 731,43	0,00	-29 735,00
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	0,01	-8 800,00	-11 993,01
дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00
переоцінка	202	0,01	-8 800,00	-11 993,01
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	-268 032,25	-634,70	898,28
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	-166 723,13	-28 197,82	-67 057,54

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	562 820,54	17 105,30	69 769,74
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	522 714,03	2 244,00	54 314,41
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	480 498,22	0,00	47 582,41
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	10 845,00	0,00	0,00
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	31 370,81	2 244,00	6 732,00
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	14 328,66	0,00	3 149,05
акцій українських емітентів	311	14 328,66	0,00	0,00
акцій іноземних емітентів	312			3 149,05
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			
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	1 099 863,23	19 349,30	127 233,20
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	148 473,91	10 961,61	42 838,64
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	148 473,91	10 961,61	41 238,64
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384			1 600,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	270 749,54	7 203,36	28 151,19
Оплата послуг зберігача	400	47 137,93	1 578,44	6 336,48

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	47 601,30	8 000,00	11 000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р.423), з них:	420	10 227,45	0,00	1 156,87
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	10 227,45	0,00	1 156,87
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)	430			
Оплата нотаріальних послуг	431	4 580,00	0,00	0,00
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	528 770,13	27 743,41	89 483,18
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	404 369,97	-36 591,93	-29 307,52
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	1 218 492,05
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	-26 107,52

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, %)
1 244 599,57	1 218 492,05	-2,10	1,781673	1,875971	5,29

* 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 %.