

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 "ВІДКРИТИИ НЕДЕРЖАВНИИ ПЕНСІЙНИИ ФОНД
"ВСІ", код ЄДРПОУ 331057251. 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	15 546 180,10	17 356 868,73
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	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	30	31 032 593,70	32 342 768,17
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40		496 225,44
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50	579 442,04	229 989,50
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70	2 227 136,93	2 448 500,00
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71	2 227 136,93	2 448 500,00
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	5 203 000,00	6 598 682,20
Банківські метали	100	1 487 437,92	1 451 726,48
Дебіторська заборгованість	110	7 558 528,27	5 883 276,03
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	63 634 318,96	66 808 036,55
Кошти на поточному рахунку	140	0,00	76 214,35
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	63 634 318,96	66 884 250,90

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	343 244,93	359 644,64
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	343 244,93	359 644,64
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	63 291 074,03	66 524 606,26

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	63 291 074,03
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	1 559 769,09	430 595,86	1 990 364,95
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20	2 780,00	0,00	2 780,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	44 348 302,65	6 811 735,53	51 160 038,18
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	9 283 598,11	0,00	9 283 598,11
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	55 194 449,85	7 242 331,39	62 436 781,24
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	25 733 663,43	3 426 674,41	29 160 337,84
пенсійні виплати на визначений строк	61	413 182,46	312 419,90	725 602,36
одноразові пенсійні виплати	62	25 320 480,97	3 114 254,51	28 434 735,48
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	457 799,38	30 050,00	487 849,38
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80	17 034,69	0,00	17 034,69
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42 884,66	0,00	42 884,66
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,	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	37 262,89	0,00	37 262,89
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	26 288 645,05	3 456 724,41	29 745 369,46
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та	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	12 258 443,79	-491 869,30	11 766 574,49
дохід від продажу	141	17 105 073,83	-188 358,78	16 916 715,05
переоцінка	142	-4 846 630,04	-303 510,52	-5 150 140,56
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	-711 693,54	12 130,56	-699 562,98
дохід від продажу	171	-38 873,17	0,00	-38 873,17
переоцінка	172	-672 820,37	12 130,56	-660 689,81
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-8 597 367,43	-349 452,54	-8 946 819,97
дохід від продажу	181	412 023,68	0,00	412 023,68
переоцінка	182	-9 009 391,11	-349 452,54	-9 358 843,65
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	518 289,13	-683 726,93	-165 437,80
дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00

переоцінка	202	518 289,13	-683 726,93	-165 437,80
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	150 637,95	1 395 682,20	1 546 320,15
дохід від продажу	231	735 813,00	0,00	735 813,00
переоцінка	232	-585 175,05	1 395 682,20	810 507,15
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	6 481 620,08	-35 711,44	6 445 908,64
дохід від продажу	241	-471 857,62	0,00	-471 857,62
курсова різниця	242	6 953 477,70	-35 711,44	6 917 766,26
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами	260	-8 240 611,16	0,00	-8 240 611,16
іншими активами, не забороненими законодавством України	270	24 803 621,54	747 576,62	25 551 198,16
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	26 662 940,36	594 629,17	27 257 569,53
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	12 629 463,06	692 711,47	13 322 174,53
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	8 887 116,45	2 075 203,51	10 962 319,96
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	5 979 510,32	2 020 674,31	8 000 184,63
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370 232,10	0,00	370 232,10
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2 537 374,03	54 529,20	2 591 903,23
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	358 220,99	175 806,07	534 027,06
акцій українських емітентів	311	302 132,21	27 995,11	330 127,32
акцій іноземних емітентів	312	56 088,78	147 810,96	203 899,74
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1 305 782,00	0,00	1 305 782,00
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	781 193,46	0,00	781 193,46
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	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	25 571 775,96	2 943 721,05	28 515 497,01
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	88 269,59	0,00	88 269,59

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	6 095 506,57	1 402 124,65	7 497 631,22
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	5 884 635,36	1 400 524,65	7 285 160,01
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383	195 851,21	0,00	195 851,21
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	15 020,00	1 600,00	16 620,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного	390	10 442 039,76	2 219 689,38	12 661 729,14
Оплата послуг зберігача	400	598 820,91	170 753,65	769 574,56
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	76 900,00	26 000,00	102 900,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	228 123,50	40 653,03	268 776,53
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	224 466,30	40 653,03	265 119,33
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3 657,20	0,00	3 657,20
Оплата нотаріальних послуг	430	18 370,00	0,00	18 370,00
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440	102 800,00	0,00	102 800,00
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	37 400,00	0,00	37 400,00
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	19 525,01	65 812,36	85 337,37
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	318 230,93	165 391,90	483 622,83
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	17 937 716,68	4 090 424,97	22 028 141,65
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	34 385 269,23	-552 074,75	33 833 194,48
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	66 524 606,26
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	3 233 532,23

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 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, %)
63 291 074,03	66 524 606,26	5,11	3,609573	3,575530	-0,94

* 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 %.