

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

ВІДОМОСТІ

про результати діяльності недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2015р.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" - 33163504

(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

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:	010	936370,66	926667,55
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	68686,85	68686,85
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	0	0
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	491097,38	679904,2
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	240581,78	170748,95
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери	080	0	0
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	112965,94	152644,23
Дебіторська заборгованість	110	165208,09	54623,75
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0

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	1946223,85	1984588,68
Кошти на поточному рахунку	140	16580,69	8120,93
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	1962804,54	1992709,61
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
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	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	4520,09	4619,53
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	4520,09	4619,53
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	1958284,45	1988090,08

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Усього за останній звітний рік	Наростаю чим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітнього періоду	1	x	x	1958284,45
Частина перша				
1.Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	813789,74	14548,48	828338,22
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	1836255	2600	1838855
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	53050,72	0	53050,72
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	2703095,46	17148,48	2720243,94
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	1059900,63	44778,77	1104679,4
пенсійні виплати на визначений строк	061	24107,28	10698,34	34805,62
одноразові пенсійні виплати	062	1035793,35	34080,43	1069873,78
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	0	0	0

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	441667,49	0	441667,49
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	0	0
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	0	0	0
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	1501568,12	44778,77	1546346,89
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
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	287553,27	138703,8	426257,07
дохід від продажу	141	32990	0	32990
переоцінка	142	254563,27	138703,8	393267,07
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	98843,66	0	98843,66
дохід від продажу	151	75156,78	0	75156,78
переоцінка	152	23686,88	0	23686,88
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	49651,51	0	49651,51
дохід від продажу	171	112238,16	0	112238,16
переоцінка	172	-62586,65	0	-62586,65
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	3686,11	-60660,06	-56973,95
дохід від продажу	181	690407,47	-1308,14	689099,33
переоцінка	182	-686721,36	-59351,92	-746073,28
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0

переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	42983,44	45512,43	88495,87
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	42983,44	45512,43	88495,87
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (зазначенням активу)	260	-187645,29	-222703,95	-410349,24
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	-10327,55	-10327,55
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	295072,7	-109475,33	185597,37
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1028994,08	160144,46	1189138,54
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	93330,94	53870,99	147201,93
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	93330,94	53870,99	147201,93
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	0	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	7457,3	384	7841,3
акцій українських емітентів	311	7457,3	384	7841,3
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	2523,12	3702,08	6225,2
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	3166,83	10961,21	14128,04
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Усього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	1135472,27	229062,74	1364535,01
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	23274,82	-2378,2	20896,62
4. 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	215499,68	41798,76	257298,44
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	215499,68	41798,76	257298,44
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382	0	0	0
рекламні послуги	383	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	393031,33	6269,85	399301,18
Оплата послуг зберігача	400	66801,67	9404,68	76206,35
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	5700	2000	7700
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422), з них:	420	12530	300	12830
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	12530	300	12830
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440	0	0	0
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	0	0	0
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	3500	0	3500
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	0	0	0
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	697062,68	59773,29	756835,97
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280+р.360+р.370-р.490)	500	756757,11	57435,92	814193,03
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.500)	2	x	x	1988090,08
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	29805,63

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	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, %)
1958284,45	1988090,1	1,52	1,365070	1,399137	2,5

*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%.

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Савицька Л.Г.
М.П.

22 березня 2016 року

Уповноважена посадова особа Адміністратора недержавного пенсійного фонду

Савицька Н.Г.
М.П.

22 березня 2016 року

Уповноважена посадова особа зберігача недержавного пенсійного фонду

Бісик В.Д.
М.П.

22 березня 2016 року