

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

**ВІДОМОСТІ**

про результати діяльності недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2016р.

**Непідприсмицьке 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	Наростаючі підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	926667,55	1133414,45
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
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	679904,2	1095262,03
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	170748,95	72136,18
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	152644,23	0
Дебіторська заборгованість	110	54623,75	48333,78
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	1984588,68	2349146,44
Кошти на поточному рахунку	140	8120,93	36761,45
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	1992709,61	2385907,89
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	4619,53	5684,46
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	4619,53	5684,46
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	1988090,08	2380223,43

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	Наростаюч им підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітнього періоду	1	x	x	1988090,08
Частина перша				
1.Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	828338,22	94843,05	923181,27
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	1838855	2400	1841255
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	53050,72	186232,16	239282,88
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	2720243,94	283475,21	3003719,15
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	1104679,4	41341,89	1146021,29
пенсійні виплати на визначений строк	061	34805,62	11433,38	46239
одноразові пенсійні виплати	062	1069873,78	29908,51	1099782,29
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	80553,82	0	80553,82

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	1546346,89	121895,71	1668242,6
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	426257,07	68823,83	495080,9
дохід від продажу	141	32990	0	32990
переоцінка	142	393267,07	68823,83	462090,9
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	-56973,95	-4636,59	-61610,54
дохід від продажу	181	689099,33	1268,81	690368,14
переоцінка	182	-746073,28	-5905,4	-751978,68
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	88495,87	37625,53	126121,4
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	88495,87	37625,53	126121,4
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (зазначенням активу)	260	-410349,24	-96504,76	-506854
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-10327,55	-7506,7	-17834,25
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	185597,37	-2198,69	183398,68
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1189138,54	176980,7	1366119,24
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	147201,93	113581	260782,93
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	147201,93	113581	260782,93
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	7841,3	1037,88	8879,18
акцій українських емітентів	311	7841,3	1037,88	8879,18
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	6225,2	969,28	7194,48
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	14128,04	1476,41	15604,45
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	1364535,01	294045,27	1658580,28
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>20896,62</b>	<b>3763,92</b>	<b>24660,54</b>
<b>4. 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	257298,44	44150,3	301448,74
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	257298,44	44150,3	301448,74
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	399301,18	6622,54	405923,72
Оплата послуг зберігача	400	76206,35	9933,81	86140,16
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	7700	2300	10000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422), з них:	420	12830	2050	14880
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	12830	2050	14880
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	756835,97	65056,65	821892,62
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280+р.360+р.370-р.490)	500	814193,03	230553,85	1044746,88
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.500)	2	x	x	2380223,43
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	392133,35

### 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, %)
1988090,08	2380223,43	19,72	1,399137	1,554544	11,11

\*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.

24 березня 2017 року

Уповноважена посадова особа Адміністратора недержавного пенсійного фонду

Савицька Н.Г.  
М.П.

24 березня 2017 року

Уповноважена посадова особа зберігача недержавного пенсійного фонду

Бісик В.Д.  
М.П.

24 березня 2017 року