

ВІДОМОСТІ

про результати діяльності недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2018р.

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

(грн.)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	1225000	1060000
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	1260673.84	1441786.22
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	109181.13	134732
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
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість	110	41684.1	39568.85
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	2636539.07	2676087.07
Кошти на поточному рахунку	140	48511.07	314584.42
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	2685050.14	2990671.49
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р.171+р.172), у 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 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 недержавного пенсійного фонду	180	6198.31	6903.34
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	6198.31	6903.34
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	2678851.83	2983768.15

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

(грн.)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній звітний період	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1x	x		2678851.83
Частина перша				
1.Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	1038410.54	13120	1051530.54
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	1842855	0	1842855
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	239282.88	0	239282.88
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	3120548.42	13120	3133668.42
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	1219510.45	19440.35	1238950.8
пенсійні виплати на визначений строк	061	59146.49	14593.66	73740.15
одноразові пенсійні виплати	062	1160363.96	4846.69	1165210.65
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	179428.17	0	179428.17
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	441667.49	0	441667.49
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р.111+р.112), у 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 виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	1840606.11	19440.35	1860046.46
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів	130	0	0	0
Частина друга				
Дохід (втрата) від управління активами пенсійного фонду:				
1.Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	550021.36	0	550021.36
дохід від продажу	141	32941.81	0	32941.81
переоцінка	142	517079.55	0	517079.55
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	98843.66	-150374.7	-51531.04
дохід від продажу	151	75156.78	0	75156.78
переоцінка	152	23686.88	-150374.7	-126687.82
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	-22371.29	25841.57	3470.28
дохід від продажу	181	685516.97	0	685516.97
переоцінка	182	-707888.26	25841.57	-682046.69
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	126121.4	0	126121.4
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	126121.4	0	126121.4
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-506854	0	-506854
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-22603.24	-5316.68	-27919.92
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	272809.4	-129849.81	142959.59
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1538722.41	178233.7	1716956.11
Дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	427194.93	351088.71	778283.64
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	427194.93	351088.71	778283.64
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	9359.18	0	9359.18
акцій українських емітентів	311	9359.18	0	9359.18
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	7194.48	0	7194.48
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	18059.12	0	18059.12
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	2000530.12	529322.41	2529852.53
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	25789.87	-239	25550.87

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	352304.92	56434.23	408739.15
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	352304.92	56434.23	408739.15
рекламних послуг	382	0	0	0
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	413552.09	8465.06	422017.15
Оплата послуг зберігача	400	97582.86	12697.64	110280.5
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	17000	10000	27000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	16280	400	16680
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	16280	400	16680
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення	430	3500	0	3500
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.380+р.390+р.400+р.410+р.420+р.430)	440	900219.87	87996.93	988216.8
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280+р.360+р.370-р.440)	450	1398909.52	311236.67	1710146.19
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2x	x		2983768.15
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3x	x		304916.32

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

			(грн.)		
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних активів		
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, %)
2678851.83	2983768.15	11.38	1.787005	1.994914	11.63

*Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного 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 активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100%.

