Додаток 2
до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2019 року

Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» - 33262460
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	**010**	42 136 000,00	59 812 000,00
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	11 573 098,04
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	**030**	51 914 404,87	40 062 027,32
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	**040**	9 567 375,93	10 424 579,08
Акції українських емітентів	**050**	4 817 500,00	4 817 500,00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами	**060**	0	0

іноземних держав			
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**	488 407,97	530 240,13
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**	108 923 688,77	127 219 444,57
Кошти на поточному рахунку	**140**	223 151,99	211 692,30
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	**150**	109 146 840,76	127 431 136,87
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	**170**	0	0

учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:			
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**	401 699,23	468 649,37
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**	401 699,23	468 649,37
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	**210**	108 745 141,53	126 962 487,50

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	**1**	**X**	**X**	108 745 141,53

активів на початок звітного періоду				
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	3 049 025,51	410 148,02	1 403 456,32
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	61 810 916,42	624 018,00	3 859 130,02
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	362 200,42	0	0
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	**050**	65 222 142,35	1 034 166,02	5 262 586,34
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	6 399 310,49	806 172,66	2 640 653,14
пенсійні виплати на визначений строк	061	1 155 375,10	361 391,82	1 259 021,35
одноразові пенсійні виплати	062	5 243 935,39	444 780,84	1 381 631,79
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	49 843,45	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів	100	0	0	0

до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку				
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**	6 449 153,94	806 172,66	2 640 653,14
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 (втрати) 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	16 882 409,50	2 139 853,40	5 941 846,45
дохід від продажу	141	6 472 650,18	-1 515,82	-846 603,79
переоцінка	142	10 409 759,32	2 141 369,22	6 788 450,24
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим,	150	-1 322 008,00	0	0

місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):				
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	-1 322 008,00	0	0
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	4 937,60	57 366,68	-123 869,96
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	4 937,60	57 366,68	-123 869,96
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	106 414,87	36 297,98	-28 321,85
дохід від продажу	171	-349 546,46	0	0
переоцінка	172	455 961,33	36 297,98	-28 321,85
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1 856 775,45	0	0
дохід від продажу	181	-183 508,21	0	0
переоцінка	182	-1 673 267,24	0	
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	-300,00	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	-300,00	0	0
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	62 524,04	0	0
дохід від продажу	231	19 269,00	0	0
переоцінка	232	43 255,04	0	0
Банківські метали (р. 241 + р.	240	2 385 615,58	0	0

242):				
дохід від продажу	241	7 712,29	0	0
курсова різниця	242	2 377 903,29	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-1 338 995,25	0	0
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	6 650,20	0	0
дохід від курсової різниці в іноземній валюті	271	6 650,20	0	0
переоцінка частки у статутному капіталі	272	-185 000,00	0	0
Продаж частки в статутному капіталі	273	185 000,00	0	0
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**	14 930 473,09	2 233 518,06	5 789 654,64
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	34 231 627,24	2 697 691,70	9 205 154,22
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	27 461 592,62	743 081,03	5 771 581,37
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	19 367 437,98	288 522,50	3 763 395,25
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	151 396,20	0	0
облігацій місцевих позик	303	66 033,52	231 920,00	695 760,00

облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	7 817 931,22	222 638,53	1 312 426,12
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	58 793,70	0	0
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	348 982,18	0	103 400,00
акцій українських емітентів	311	348 982,18	0	103 400,00
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	177 276,63	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	176 571,90	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	218 771,29	1 209,91	1 782,02
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**	62 614 821,86	3 441 982,64	15 081 917,61
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	**370**	-7 776 395,09	0	0
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	4 719 526,46	374 917,11	1 416 312,66
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4 719 526,46	374 917,11	1 416 312,66
рекламних послуг	382	0	0	0
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	0
Винагорода за надання послуг з	390	13 993 906,81	937 292,80	3 540 781,65

управління активами недержавного пенсійного фонду				
Оплата послуг зберігача	400	854 705,39	78 107,70	295 065,17
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	100 123,23	0	20 000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	96 157,68	2 000,00	4 000,00
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	93 444,84	2 000,00	4 000,00
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	2 712,84	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	32 327,17	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	**440**	19 796 746,74	1 392 317,61	5 276 159,48
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	**450**	49 972 153,12	4 283 183,09	15 595 412,77
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	**2**	X	X	126 962 487,50
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	**3**	X	X	18 217 345,97

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, %)
1	2	3	4	5	6
108 745 141,53	126 962 487,50	16,75	3,008709	3,433837	14,13

_____

* Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);

отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);

частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

частка від ділення множиться на 100 %.