

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 2018 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 звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	42 790 802,96	42 136 000,00
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	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	43 217 909,85	51 914 404,87
Облігації підприємств,	040	9 546 628,31	9 567 375,93

емітентами яких є резиденти України			
Акції українських емітентів	050	0	4 817 500,00
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	261 248,17	488 407,97
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	95 816 589,29	108 923 688,77
Кошти на поточному рахунку	140	1 457,89	223 151,99
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	95 818 047,18	109 146 840,76
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	348 369,01	401 699,23
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	348 369,01	401 699,23
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	95 469 678,17	108 745 141,53

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	1	X	X	95 469 678,17
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	2 040 284,81	284 279,99	1 008 740,70
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	58 604 342,01	342 164,09	3 206 574,41
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	362 200,42	0	0
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	61 006 827,24	626 444,08	4 215 315,11
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	4 918 357,64	490 832,97	1 480 952,85
пенсійні виплати на визначений строк	061	575 594,18	180 667,61	579 780,92
одноразові пенсійні виплати	062	4 342 763,46	310 165,36	901 171,93
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	28 964,00	0	20 879,45
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної	080	0	0	0

пенсії				
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	4 947 321,64	490 832,97	1 501 832,30
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	140	15 577 697,41	952 557,65	1 304 712,09

гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):				
дохід від продажу	141	6 771 475,08	5 967,60	-298 824,90
переоцінка	142	8 806 222,33	946 590,05	1 603 536,99
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-1 322 008,00	0	0
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	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	4 937,60	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	85 667,25	21 985,11	20 747,62
дохід від продажу	171	-349 546,46	0	0
переоцінка	172	435 213,71	21 985,11	20 747,62
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. 242):	240	2 385 615,58	0	0
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	13 605 013,38	974 542,76	1 325 459,71
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	27 695 282,15	1 782 540,60	6 536 345,09
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	20 254 749,75	1 348 689,53	7 206 842,87
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів	301	13 754 269,23	950 271,00	5 613 168,75

України				
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	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	6 224 257,10	398 418,53	1 593 674,12
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	254 982,18	94 000,00	94 000,00
акцій українських емітентів	311	254 982,18	94 000,00	94 000,00
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	215 470,97	657,23	3 300,32
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	48 774 333,58	3 225 887,36	13 840 488,28
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	3 483 670,11	321 944,29	1 235 856,35
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	3 483 670,11	321 944,29	1 235 856,35

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	10 904 265,81	804 860,69	3 089 641,00
Оплата послуг зберігача	400	597 235,30	67 071,75	257 470,09
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	83 123,23	0	17 000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	92 157,68	0	4 000,00
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	89 444,84	0	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	15 192 779,30	1 193 876,73	4 603 967,44
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	39 410 172,57	3 006 553,39	10 561 980,55
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	2	X	X	108 745 141,53
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	13 275 463,36

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
95 469 678,17	108 745 141,53	13,91	2,715157	3,008709	10,81

* 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 %.