

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 2 розділу II та абзац третій пункту 4 розділу IV)

## Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>25.10.2023</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	33238312
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Гарантія-Інвест"</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33262460
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний"</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид <sup>1</sup>	Відкритий
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>213 591 616,38</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>119 725 373,09</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>93 017 010,43</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0,00</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0,00</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0,00</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>849 232,86</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>633 205,97</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0,00</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0,00</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0,00</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0,00</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>170 752,17</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>426 880,43</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>35 573,37</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0,00</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0,00</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0,00</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0,00</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0,00</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0,00</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>212 958 410,41</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>48 462 974,50156</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>4,3942496844</b>