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	**25.02.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	33238312
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Гарантія-Інвест"**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33262460
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний"**
6	Дані пенсійного фонду: вид[1]	Відкритий
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**227 630 618,33**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**137 356 667,93**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**89 257 000,00**
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	**0,00**
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	**0,00**
12	Вартість інших інвестицій, грн	**0,00**
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	**1 016 950,40**
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	**921 569,37**
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	**0,00**
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	**0,00**
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	**0,00**
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	**0,00**
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	**194 261,88**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**686 836,26**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**40 471,23**
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	**0,00**
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	**0,00**
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	**0,00**
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	**0,00**
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	**0,00**
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	**0,00**
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	**226 709 048,96**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**49 127 586,99159**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**4,6146994559**