

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	08.04.2024
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	232 395 860,78
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	138 520 314,39
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	93 550 000,00
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	325 546,39
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	707 366,01
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	61 480,06
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	633 077,61
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	12 808,34
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	231 688 494,77
29	Кількість одиниць пенсійних активів	49 391 086,77168
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	4,6908968786