

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  | 29.04.2024  |
| 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 <sup>1</sup>   | Відкритий   |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн  | 235 588 599,07  |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн   | 140 258 745,24  |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн   | 93 552 000,00   |
| 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   | 1 777 853,83  |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн  | 1 258 184,71  |
| 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  | 224 585,84  |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн   | 986 810,15  |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн  | 46 788,72   |
| 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  | 234 330 414,36  |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів   | 49 402 987,81940  |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн   | 4,7432437734  |