

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                                                                                                                                                                                        | 30.05.2025                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                            | 275 096 402.08                                                                            |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 169 709 183.55                                                                            |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 104 293 977.00                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                 | 1 093 241.53                                                                              |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 1 010 502.86                                                                              |
| 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                                                                                                                        | 263 758.26                                                                                |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 691 794.96                                                                                |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 54 949.64                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                              | 274 085 899.22                                                                            |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 50 752 417.88314                                                                          |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 5.4004500801                                                                              |