

**Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду**  
Станом на 31 грудня 2018 р.

**Відкритий недержавний пенсійний фонд «Причетність» 33320710**  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

**1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>010</b>	<b>2841489,88</b>	<b>3140911,17</b>
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	0	0
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021	0	0
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>	<b>030</b>	<b>6482834,05</b>	<b>7515569,88</b>
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
<b>Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
<b>Акції українських емітентів</b>	<b>050</b>	<b>162399,53</b>	<b>0</b>
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав</b>	<b>060</b>	0	0
<b>Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них</b>	<b>070</b>	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
<b>Іпотечні цінні папери</b>	<b>080</b>	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
<b>Об'єкти нерухомості</b>	<b>090</b>	<b>3308401</b>	<b>3306310</b>
<b>Банківські метали</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>110</b>	<b>5834605,31</b>	<b>6418658,05</b>
відсотки нараховані, але не сплачені		9430,22	6137,66
поточна дебіторська заборгованість		385269,34	972614,64
інша дебіторська заборгованість		5439905,75	5439905,75
<b>Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) монети (монети 214 шт.)</b>	<b>120</b>	<b>5538688</b>	<b>5538688</b>
<b>Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)</b>	<b>130</b>	<b>24168417,77</b>	<b>25920137,10</b>
<b>Кошти на поточному рахунку</b>	<b>140</b>	<b>5582601,25</b>	<b>1929597,09</b>
<b>Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)</b>	<b>150</b>	<b>29751019,02</b>	<b>27849734,19</b>
<b>Частина друга</b>			

<b>Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):</b>	<b>160</b>	2992,75	2992,75
неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	2992,75	2992,75
<b>Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі</b>	<b>170</b>	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	0	0
<b>Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду</b>	<b>180</b>	<b>13928,47</b>	<b>13735,84</b>
<b>Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)</b>	<b>190</b>	0	0
<b>Загальна сума зобов'язань фонду</b>	<b>200</b>	<b>16921,22</b>	<b>16728,59</b>
<b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>	<b>210</b>	<b>29734097,80</b>	<b>27833005,60</b>

## 2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4	5

<b>Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29734097,80</b>
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	5305435,34	36240	5341675,34
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	15743086,81	374190	16117276,81
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	3874,32	0	3874,32
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>050</b>	<b>21052396,47</b>	<b>410430</b>	<b>21462826,47</b>
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>		0	0	0
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	8582196,77	684514,68	9266711,45
пенсійні виплати на визначений строк	061	588177,82	166382,05	754559,87
одноразові пенсійні виплати	062	7994018,95	518132,63	8512151,58
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	250337,26	0	250337,26
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0

Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	2034,09	0	2034,09
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110	0	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	0	0
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	0	0	0
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>8834568,12</b>	<b>684514,68</b>	<b>9519082,80</b>
<b>Витрати на оплату послуг Адміністратору,</b>	<b>130</b>	0	0	0

<b>наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень</b>				
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	1065804,57	-443667,79	622136,78
дохід від продажу	141	2567566,24	182112,70	2749678,94
переоцінка	142	-1501761,67	-625780,49	-2127542,16
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-296765,33	0	-296765,33
дохід від продажу	171	-374362,78	0	-374362,78

переоцінка	172	77597,45	0	77597,45
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1583111,39	13960,37	-1569151,02
дохід від продажу	181	-55525,63	-11310,10	-66835,73
переоцінка	182	-1527585,76	25270,47	-1502315,29
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0		0
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	1707264,72	-2091	1705173,72
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	1707264,72	-2091	1705173,72
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	3795043,58	0	3795043,58
дохід від продажу	241	142578,01	0	142578,01

курсова різниця	242	3652465,57	0	3652465,57
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-157000	0	-157000
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	17379603,69	56266,11	17435869,80
курсова різниця іноземної валюти		13085316,95	34164,78	13119481,73
монети (214 шт)		3854426,45	0	3854426,45
погашення єврооблігацій		593097,11	0	593097,11
реалізація монети (154 шт.)		-127,45	0	-127,45
переоцінка		-127440	0	-127440
Продаж валюти		-25669,37	22101,33	-3568,04
<b>Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)</b>	<b>280</b>	<b>21910839,84</b>	<b>-375532,31</b>	<b>21535307,53</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	8303147,5	113088,11	8416235,61
дохід від боргових цінних паперів	300	3698091,17	582641,88	4280733,05



(р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):				
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	2109412,4	582641,88	2692054,28
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
Облігацій місцевих позик:	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	1580641,58	0	1580641,58
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	8037,19	0	8037,19
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	7877,93	0	7877,93
акцій українських емітентів	311	7877,93	0	7877,93
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	312051,35	0	312051,35
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0

Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
<b>Усього</b> (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	<b>360</b>	<b>12321167,95</b>	<b>695729,99</b>	<b>13016897,94</b>
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>-6031894,02</b>	<b>0</b>	<b>-6031894,02</b>
<b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	671213,9	1480	672693,90
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	666913,9	0	666913,9
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382	0	0	0
рекламні послуги	383	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	4300	1480	5780
Винагорода за надання послуг з управління активами	390	8943495,36	1769958,33	10713453,69

недержавного пенсійного фонду				
Оплата послуг зберігача	400	894651,38	142327,87	1036979,25
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	48650	30000	78650
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	13000	1500	14500
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	13000	1500	14500
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440	0	0	0
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	0	0	0
Плата за підтвердження	470	800	0	800

організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду				
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	112033,68	1939	113972,68
<b>Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)</b>	<b>490</b>	<b>10683844,32</b>	<b>1947205,20</b>	<b>12631049,52</b>
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	17516269,45	-1627007,52	15889261,93
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	27833005,60
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	-1901092,20

### 3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

Одиниця виміру, грн.

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних активів		
на початок звітного року (Ап, грн)	на кінець звітного року (Ак, грн)	зміни протягом звітного року* (За, %)	на початок звітного року (Вп, грн)	на кінець звітного року (Вк, грн)	зміни протягом звітного року** (Зв, %)
1	2	3	4	5	6
29734097,80	27833005,60	-6,39364	2,299652	2,172990	-5,50787

\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

\*\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.