

## Дані про діяльність недержавного пенсійного фонду за 2 квартал 2020 року

станом на 30.06.2020 року

<b>Повне найменування пенсійного фонду</b>	<b>ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ГАРАНТ-ПЕНСІЯ"</b>
<b>Контактна інформація пенсійного фонду (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)</b>	Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23А, (044)207-02-96, email: info@vseapf.com.ua,
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ пенсійного фонду</b>	35274991
<b>Інформація про засновників пенсійного фонду: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕ-СТУДО" (код ЄДРПОУ 37937619)
<b>Інформація про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи)</b>	Реєстраційний номер: 8029 Серія та номер свідоцтва: ПФ №100 Дата видачі свідоцтва: 20.09.2007
<b>Дані про адміністратора НПФ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ адміністратора, контактна інформація адміністратора: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" (код ЄДРПОУ 32800088) Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера "А", Телефон: (044) 207-02-97, Факс: (044) 207-02-95, Email: info@vseapf.com.ua, сайт: https://www.vseapf.com.ua
<b>Дані про особу, що здійснює управління активами НПФ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, контактна інформація особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ" (код ЄДРПОУ 32800074) Адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера "А", телефон: (044) 207-02-99, факс: (044) 207-02-99, email: info@vseswit.com.ua, сайт: http://www.vseswit.com.ua
<b>Дані про зберігача НПФ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача пенсійного фонду, контактна інформація зберігача пенсійного фонду: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)</b>	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280) Юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, Телефон: +38(044) 494-46-50, Сайт: www.ukrgasbank.com
<b>Загальна кількість учасників пенсійного фонду станом на 30.06.2020 р., (осіб)</b>	1349
<b>Загальна кількість вкладників - фізичних осіб станом на 30.06.2020 р., (осіб)</b>	100
<b>Загальна кількість вкладників - юридичних осіб станом на 30.06.2020 р., (осіб)</b>	28
<b>Загальна сума сплачених пенсійних внесків до НПФ станом на 30.06.2020 р., грн.</b>	831961,00
<b>Загальна сума переведених пенсійних коштів до НПФ станом на 30.06.2020 р., грн.</b>	349956,09
<b>Загальна сума пенсійних виплат станом на 30.06.2020 р., грн.</b>	200210,32
<b>Загальна сума переведень пенсійних коштів до інших фінансових установ станом на 30.06.2020 р., грн.</b>	120100,75

Чиста вартість активів станом на початок періоду (на 31.03.2020 року), грн.	1287777,73
Чиста вартість активів станом на кінець періоду (на 30.06.2020 року), грн.	1255341,51
Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду за 2 квартал 2020 року (%)	-2,52
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на початок періоду (на 31.03.2020 р.), грн.	1,91466437563895
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на кінець періоду (на 30.06.2020 р.), грн.	1,85925664400313
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів за 2 квартал, (%)	-2,89
Загальний сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду станом на 30.06.2020, грн.	393735,49
Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду (щодо кожного напрямку інвестування, визначеного інвестиційною декларацією пенсійного фонду, окремо), грн.:	1262256,52
1. Вартість інвестицій в цінні папери, грн	729197,94
2. Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках, грн	385789,68
3. Вартість інвестицій в банківські метали, грн	141111,78
4. Вартість дебіторської заборгованості, грн	6157,12
Відомості про сукупну винагороду суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду, аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб), всього сплачено станом на 30.06.2020 року, грн.:	744022,14
Винагорода адміністратора НПФ станом на 30.06.2020 р., грн.	253514,41
Винагорода особи, що здійснює управління активами НПФ станом на 30.06.2020 р., грн.	340827,75
Винагорода зберігача пенсійного фонду, станом на 30.06.2020 р., грн.	63711,51
Винагорода аудитора станом на 30.06.2020 р., грн.	67301,30
Винагорода торговця цінними паперами, станом на 30.06.2020 р., грн.	12316,36
Винагорода інших осіб, оплата послуг яких не заборонено законом, станом на 30.06.2020 р., грн.	6350,81
Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд, %	6,55