

**ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ»  
ЗА II КВАРТАЛ 2021 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>	<b>Місцезнаходження:</b> 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, будинок 23 <b>Телефон:</b> +38 (044) 364 99 65, +38 (050) 402 88 88 <b>Факс:</b> Відсутній <b>Адреса електронної пошти:</b> office@ligapension.com <b>Вебсайт:</b> https://ligapension.com
<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</b>	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ»,</b> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42318225
<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>	<b>Реєстраційний номер в державному реєстрі фінансових установ:</b> 12102060 <b>Серія та номер свідоцтва:</b> НПФ № 100 <b>Дата видачі свідоцтва:</b> 17.06.2021р.
<b>Дані про адміністратора пенсійного фонду (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактна інформація: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)</b>	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ»</b> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42318225  <b>Місцезнаходження:</b> 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, будинок 23 <b>Телефон:</b> +38 (044) 364 99 65, +38 (050) 402 88 88 <b>Факс:</b> Відсутній <b>Адреса електронної пошти:</b> office@ligapension.com <b>Вебсайт:</b> https://ligapension.com
<b>Дані про особу, що здійснює управління активами пенсійного фонду (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактна інформація: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)</b>	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»</b> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32800074  <b>Місцезнаходження:</b> 04116, м. Київ, 04119, Україна, м. Київ, Білоруська, буд.23, літ. «А» <b>Телефон:</b> +38 (044) 207-02-99 <b>Факс:</b> +38 (044) 207-02-99 <b>Адреса електронної пошти:</b> info@vseswit.com.ua <b>Веб-сайт:</b> https://vseswit.com.ua/

<p>Дані про зберігача пенсійного фонду (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактна інформація: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)</p>	<p><b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»</b> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23697280</p> <p><b>Місцезнаходження:</b> 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 <b>Телефон:</b> +380 (44) 594-11-62 <b>Факс:</b> +38 (044) 590-49-99 <b>Адреса електронної пошти:</b> contactcentre@ukrgasbank.com <b>Веб-сайт:</b> <a href="https://www.ukrgasbank.com/">https://www.ukrgasbank.com/</a></p>
--	--

**Відомості станом на 30.06.2021р. :**

<i>Загальна кількість учасників пенсійного фонду</i>	<b>1350</b>
<i>Загальна кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду</i>	<b>101</b>
<i>Загальна кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду</i>	<b>23</b>
<i>Відомості про пенсійні внески</i>	<b>1196117,09</b>
<i>Відомості про пенсійні виплати</i>	<b>200210,32</b>
<i>Відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду</i>	<b>-23060,43</b>
<i>Відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду (%)</i>	<b>-1,89</b>
<i>Відомості про сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду</i>	<b>391573,34</b>
<p><i>Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду:</i></p> <p>1. Грошові кошти на поточних та/або інших рахунках у банківських установах, грн.</p> <p>2. Вартість інвестицій в цінні папери, грн.</p> <p>3. Вартість дебіторської заборгованості, грн.</p> <p>4. Банківські метали, грн.</p>	<p><b>1272816,43</b></p> <p><b>339837,96</b></p> <p><b>786639,07</b></p> <p><b>2086,23</b></p> <p><b>144253,17</b></p>
<i>Відомості про обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду</i>	<b>117988,45</b>
<i>Відомості про обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду</i>	<b>349956,09</b>
<p><i>Відомості про сукупну винагороду суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів:</i></p> <p>1. Винагорода адміністратора пенсійного фонду</p> <p>2. Винагорода особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду</p> <p>3. Винагорода зберігача пенсійного фонду</p> <p>4. Винагорода аудитора</p> <p>5. Винагорода торговців цінними паперами</p> <p>Винагорода інших осіб, оплата послуг яких не заборонено Законом</p>	<p><b>834 204,27</b></p> <p><b>298 419,13</b></p> <p><b>370 842,41</b></p> <p><b>71 541,55</b></p> <p><b>75 801,30</b></p> <p><b>12 849,07</b></p> <p><b>4 750,81</b></p>
<i>Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд</i>	<b>1.22</b>

**Перелік інвестицій у цінні папери станом на 30.06.2021р.:**

№ з/п	Вид цінного папера	Найменування емітента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN)	Кількість цінних паперів, штук	Загальна вартість цінних паперів, грн.	Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ, %
<b>1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000204853	4	111 390.20	8.7515
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000204986	37	39 040.18	3.0672
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000206460	73	74 476.79	5.8513
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000218333	10	276 402.00	21.7158
	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000215891	4	130 385.56	10.2439
<b>2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів АР Крим, місцевими радами</b>	Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	Львівська міська рада	UA4000206312	11	12 010.13	0.9436
<b>3. Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)</b>	Акція проста	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	7	0.00	0.00
	Акція проста	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	30 000	13 275.00	1.0430
<b>4. Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)</b>	Облігація підприємства відсоткова	АТ "Кредобанк"	UA4000199384	55	55 575.85	4.3664
	Облігація підприємства відсоткова	ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА"	UA5000004250	12	12 123.36	0.9525

5. Акции іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	Акція іноземного емітента	MHP S.A.	US55302T2042	400	61 960.00	4.8679
<b>Усього:</b>					<b>786 639.07</b>	<b>61.8030</b>

**Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках станом на 30.06.2021р.:**

№ з/п	Найменування банку	Вид рахунку	Назва валюти	Сума коштів у гривнях	Частка у загальній балансовій вартості активів, %
1	АБ "УКРГАЗБАНК"	поточний	Гривня		0.00
2	АБ "УКРГАЗБАНК"	поточний	Гривня	136.58	0.0107
3	АБ "УКРГАЗБАНК"	поточний	Долар США	0.00	0.00
4	АБ "УКРГАЗБАНК"	поточний	Євро	0.00	0.00
5	АТ «Універсалбанк»	депозитний	Гривня	1 000.00	0.0786
6	АТ «Універсалбанк»	депозитний	Гривня	40 000.00	3.1426
7	АТ «Універсалбанк»	депозитний	Долар США	2 717.63	0.2135
8	АТ «БАНК АЛЬЯНС»	депозитний	Гривня	37 000.00	2.9069
9	АТ «Укрексімбанк»	депозитний	Гривня	39 697.92	3.1189
10	АТ «Ощадбанк»	депозитний	Гривня	12 000.00	0.9428
11	АТ «Ощадбанк»	депозитний	Долар США	86 659.51	6.8085
12	АБ "УКРГАЗБАНК"	депозитний	Долар США	88 455.87	6.9496
13	АБ "УКРГАЗБАНК"	депозитний	Гривня	15 000.00	1.1785
14	АТ «Укрексімбанк»	депозитний	Гривня	17 170.45	1.3490
<b>Усього:</b>				<b>339 837.96</b>	<b>26.6996</b>

**Перелік інвестицій у банківські метали станом на 30.06.2021р.:**

№ з/п	Найменування банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Вартість придбання	Загальна вартість, грн.	Частка у загальній балансовій вартості активів, %
1	АБ "УКРГАЗБАНК"	золото	3.00	122 295.00	144 253.17	11.3334
<b>Усього:</b>					<b>144 253.17</b>	<b>11.3334</b>

**Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2021р.:**

№ з/п	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Вартість, грн.	Частка у загальній балансовій вартості активів, %
1	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	74.79	0.0059
2	АТ «Універсалбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	22.83	0.0018
	АТ «Універсалбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	34.88	0.0027
	АТ «Універсалбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	32.88	0.0026
	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.83	0.0020
3	АТ «БАНК АЛЬЯНС»	Нараховані, але не сплачені відсотки	198.18	0.0156
4	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	4.94	0.0004
5	АТ «Ощадбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	617.17	0.0485
6	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	5.34	0.0004
7	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	Грошові кошти	993.60	0.0781

8	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	72.83	0.0057
9	АТ «Ощадбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	2.96	0.0002
<b>Усього:</b>			<b>2 086.23</b>	<b>0.1639</b>