

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Взаємодопомога"		
Місцезнаходження	м. Київ, вул.Парково-Сирецька,буд.23		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33146316		
Код території за КОАТУУ	8039100000		
Дата державної реєстрації	27.07.2004		
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100715 ПФ №23		
Банківські реквізити	п/р 26503642265088 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005		
Електронна адреса			
Поштова адреса	04112, м. Київ, вул.Парково-Сирецька,буд.23		
Контактні реквізити	телефон	факс	E-mail
	(044)537-66-57	-	-

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІГА ПЕНСІЯ"	42318225

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю	33193408	14.08.2008 АБ №115988 (безстрокова)	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.	10.09.2018

	"Адміністратор Пенсійного Фонду "Центр персоніфікованого обліку"		Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	40	
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами-Адміністратор пенсійних фондів "АПІНВЕСТ"	35624670	10.01.2014 АЕН№286791 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	04050, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 4	26.10.2018
З	Акціонерне товариство "УКРСИББАНК"	09807750	12.01.2010 АВ №507201 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12	25.01.2005
А	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЮСКУТУМ АУДИТ»	39847742	№4672 від 30.06.2016р. Аудиторська палата України	01034, м. Київ, вул. Олесь Гончара, 35	01.02.2019

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2018р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Фонд пенсійних заощаджень"ЄДРПОУ 34004029

(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 звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	1041652,47	1157217,1
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	1100270,12	1003169,17
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	040	0	127561,25
у тому числі придбані за рахунок коштів, з	041	0	0

яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк			
Акції українських емітентів	050	252667,88	269348
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	070	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
Іпотечні цінні папери	080	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	6965,64	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
Дебіторська заборгованість	110	11703,52	6138,24
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
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)	130	2406293,99	2563433,76
Кошти на поточному рахунку	140	6300,93	0
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	2412594,92	2563433,76
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160	0	0
неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170	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	172	0	0

виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))			
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	16234,86	8191,76
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	16234,86	8191,76
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	2396360,06	2555242,00

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	2396360,06
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	2400	100	2500
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	1821906,61	0	1821906,61
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	6397701,16	0	6397701,16
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р.	050	8222007,77	100	8222107,77

040)				
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	2587644,3	20314,34	2607958,64
пенсійні виплати на визначений строк	061	0	0	0
одноразові пенсійні виплати	062	2587644,3	20314,34	2607958,64
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	723963,92	0	723963,92
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	8583,09	0	8583,09
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
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	111	0	0	0

пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)				
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
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	3320191,31	20314,34	3340505,65
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переводень	130	50	0	50
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду				
Цінні папери,	140	102802,68	3274,66	106077,34

дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):				
дохід від продажу	141	-4039,1	-3301,71	-7340,81
переоцінка	142	106841,78	6576,37	113418,15
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	195179,33	2172,5	197351,83
дохід від продажу	171	250664,19	0	250664,19
переоцінка	172	-55484,86	2172,5	-53312,36
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1966892,35	71871,32	-1895021,03
дохід від продажу	181	54523,25	1790,13	56313,38
переоцінка	182	-2021415,6	70081,19	-1951334,41
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 +	200	0	0	0

р. 202):				
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	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	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	114544,79	0	114544,79
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	114544,79	0	114544,79
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-1997179,12	0	-1997179,12
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р.	280	-3551544,67	77318,48	-3474226,19

240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)				
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1976694,37	129501,93	2106196,3
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	1902767,17	172844,95	2075612,12
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	281568,1	172844,95	454413,05
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	1621199,07	0	1621199,07
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0

іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	81707,24	3127,06	84834,3
акцій українських емітентів	311	81707,24	3127,06	84834,3
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	6974,4	0	6974,4
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	5971,77	0	5971,77
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	15455,9	0	15455,9
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	3989570,85	305473,94	4295044,79
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	126,38	0	126,38
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	380	890211,17	67175,88	957387,05

(р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:				
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	890211,17	67175,88	957387,05
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	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	1691348,92	67092,34	1758441,26
Оплата послуг зберігача	400	131031,99	7327,92	138359,91
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	30800	9000	39800
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	195903,97	53100	249003,97
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	195883,97	53100	248983,97
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на	422	20	0	20

цінні папери				
Оплата нотаріальних послуг	430	2342,91		2342,91
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460			
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470	1920		1920
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480			
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.	490	2943558,96	203696,14	3147255,1

460 + р. 470 + р. 480)				
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	-2505406,4	179096,28	-2326310,12
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	x	x	2555242
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	158881,94

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
2396360,06	2555242,00	6,63	0,58141	0,625161	7,52