

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

ВІДОМОСТІ**про результати діяльності недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2017р.****Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" - 33163504**

(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	Наростаючі підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	1133414,45	1225000
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	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	1095262,03	1260673,84
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	72136,18	109181,13
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	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
Дебіторська заборгованість	110	48333,78	41684,1
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	2349146,44	2636539,07
Кошти на поточному рахунку	140	36761,45	48511,07
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	2385907,89	2685050,14
Частина друга			
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), в 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 виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	5684,46	6198,31
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	5684,46	6198,31
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	2380223,43	2678851,83

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	Наростаюч им підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітнього періоду	1	x	x	2380223,43
Частина перша				
1.Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	923181,27	115229,27	1038410,54
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	1841255	1600	1842855
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	239282,88	0	239282,88
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	3003719,15	116829,27	3120548,42
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	1146021,29	73489,16	1219510,45
пенсійні виплати на визначений строк	061	46239	12907,49	59146,49
одноразові пенсійні виплати	062	1099782,29	60581,67	1160363,96
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	80553,82	98874,35	179428,17

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	441667,49	0	441667,49
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), в 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
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	1668242,6	172363,51	1840606,11
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	495080,9	54940,46	550021,36
дохід від продажу	141	32990	-48,19	32941,81
переоцінка	142	462090,9	54988,65	517079,55
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	98843,66	0	98843,66
дохід від продажу	151	75156,78	0	75156,78
переоцінка	152	23686,88	0	23686,88
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	49651,51	0	49651,51
дохід від продажу	171	112238,16	0	112238,16
переоцінка	172	-62586,65	0	-62586,65
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-61610,54	39239,25	-22371,29
дохід від продажу	181	690368,14	-4851,17	685516,97
переоцінка	182	-751978,68	44090,42	-707888,26
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	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	126121,4	0	126121,4
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	126121,4	0	126121,4
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (зазначенням активу)	260	-506854	0	-506854
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-17834,25	-4768,99	-22603,24
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)	280	183398,68	89410,72	272809,4
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1366119,24	172603,17	1538722,41
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	260782,93	166412	427194,93
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	260782,93	166412	427194,93
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	0	0	0
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	8879,18	480	9359,18
акцій українських емітентів	311	8879,18	480	9359,18
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	7194,48	0	7194,48
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	15604,45	2454,67	18059,12
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Усього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	1658580,28	341949,84	2000530,12
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	24660,54	1129,33	25789,87
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383+р.384) з них:	380	301448,74	50856,18	352304,92
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	301448,74	50856,18	352304,92
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	405923,72	7628,37	413552,09
Оплата послуг зберігача	400	86140,16	11442,7	97582,86
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	10000	7000	17000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422), з них:	420	14880	1400	16280
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	14880	1400	16280
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 організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470	3500	0	3500
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	0	0	0
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)	490	821892,62	78327,25	900219,87
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280+р.360+р.370-р.490)	500	1044746,88	354162,64	1398909,52
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.500)	2	x	x	2678851,83
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	298628,4

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

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	Чиста вартість одиниці пенсійних активів
--	--

На початок звітнього року (Ап, грн.)	На кінець звітнього року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітнього року* (За, %)	На початок звітнього року (Вп, грн.)	На кінець звітнього року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітнього року** (Зв, %)
2380223,43	2678851,83	12,55	1,554544	1,787005	14,95

*Алгоритм розрахунку показника:

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

**Алгоритм розрахунку показника:

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

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Савицька Л.Г.
М.П.

23 березня 2018 року

Уповноважена посадова особа Адміністратора недержавного пенсійного фонду

Савицька Н.Г.
М.П.

23 березня 2018 року

Уповноважена посадова особа зберігача недержавного пенсійного фонду

Бісик В.Д.
М.П.

23 березня 2018 року