

Додаток 2  
до Положення  
про оприлюднення інформації  
про діяльність недержавного  
пенсійного фонду  
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

**ВІДОМОСТІ**  
**про результати діяльності недержавного пенсійного фонду**  
**станом на 31 грудня 2018 р.**

**Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд», 33114991**  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>Частина перша</b>			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	56844390,68	61117380,03
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	56844390,68	61117380,03
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	42530793,38	61264414,01
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	040	1522110,00	6803240,30
Акції українських емітентів	050	0	0
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 <a href="#">Закону України</a> «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
Об'єкти нерухомості	090	2640000,00	2920000,00
Банківські метали	100	6304490,24	6153127,64
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101		
Дебіторська заборгованість	110	4121775,57	5165663,21
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	113963559,87	143423825,19
Кошти на поточному рахунку	140	544241,93	288624,96
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	114507801,8	143712450,15
<b>Частина друга</b>			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):	160	20,00	0

неперсоніфіковані внески	161	20,00	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
<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 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 недержавного пенсійного фонду</b>	<b>180</b>	246084,26	247766,22
<b>Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи</b>	<b>190</b>	0	0
<b>Загальна сума зобов'язань фонду</b>	<b>200</b>	246104,26	247766,22
<b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>	<b>210</b>	114261697,54	143464683,93

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього періоду	Усього за останній звітний період	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
<b>Чиста вартість пенсійних активів на початок звітнього періоду</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	114261697,54
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	28056760,18	17453772,59	45510532,77
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	15190,00	1400,00	16590,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	50106071,88	698440,00	50804511,88
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	2539266,08	247760,57	2787026,65
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>050</b>	80717288,14	18401373,16	99118661,3
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	16498043,06	2490350,25	18988393,31
пенсійні виплати на визначений строк	061	2079936,92	860748,23	2940685,15
одноразові пенсійні виплати	062	14418106,14	1629602,02	16047708,16
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	1993625,95	136403,83	2130029,78
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	155941,58	0	155941,58

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого 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 виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>18647610,59</b>	<b>2626754,08</b>	<b>21274364,67</b>
<b>Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Частина друга</b>				
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	0	0	0
дохід від продажу	141	0	0	0
переоцінка	142	0	0	0
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	-59696,72	0	-59696,72
дохід від продажу	171	-59626,72	0	-59626,72
переоцінка	172	-70,00	0	-70,00
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	9689048,75	0	9689048,75
дохід від продажу	181	6554251,19	0	6554251,19
переоцінка	182	3134797,56	0	3134797,56
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	1686575,00	280000,00	1966575,00
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	1686575,00	280000,00	1966575,00
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	5078832,93	-151362,60	4927470,33
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	5078832,93	-151362,60	4927470,33
Списання кредиторської заборгованості	250	2400,69	20	2420,69
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	0	0	0
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	0	0
<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>16397160,65</b>	<b>128657,4</b>	<b>16525818,05</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>		0	0	0
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	31819559,40	9538086,96	41357646,36
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0	0	0
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	16315443,28	8116341,43	24431784,71
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	15687429,22	7037433,65	22724862,87
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	628014,06	1078907,78	1706921,84
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	0	0	0
акцій українських емітентів	311	0	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1462096,77	222000,00	1684096,77
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	257203,72	0	257203,72
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	<b>49854303,17</b>	<b>17876428,39</b>	<b>67730731,56</b>
<b>3. Інші доходи (втррати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>-5372028,16</b>	<b>-2144,45</b>	<b>5374172,61</b>
<b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>		0	0	0
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	3589017,47	2456270,01	6045287,48
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	3589017,47	2456270,01	6045287,48
реklamних послуг	382	0	0	0
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	4288767,92	1882451,78	6171219,7
Оплата послуг зберігача	400	590398,47	193797,63	784196,1
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	61808,33	12000	73808,33
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	92519,47	14300	106819,47
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	83229,47	14300	97529,47
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	9290,00	0	9290,00
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення	430	64904,01	15754,61	80658,62
<b>Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)</b>	<b>440</b>	<b>8687415,67</b>	<b>4574574,03</b>	<b>13261989,7</b>
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440</b>	<b>450</b>	<b>52192019,99</b>	<b>13428367,31</b>	<b>65620387,3</b>
<b>Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>143464683,93</b>
<b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29202986,39</b>

**3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів**

(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
114261697,54	143464683,93	25,56	6,092292	6,764803	11,04

\*Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап); отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);

частка від ділення множиться на 100%.

\*\*Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

частка від ділення множиться на 100%.

*{Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 1218 від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2979 від 22.08.2013, № 459 від 29.03.2018}*