

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2017 р.

Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» - 33262460
(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	35 700 504,10	42 790 802,96
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	36 693 604,74	43 217 909,85
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	3 373 429,63	9 546 628,31
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
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 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним	072	0	0

рейтингом, визначеним відповідно до законодавства			
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	377 118,80	0
Банківські метали	100	0	0
Дебіторська заборгованість	110	223 442,67	261 248,17
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	185 000,00	0
Статутний капітал в ТОВ «Клінфарм»		185 000,00	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	76 553 099,94	95 816 589,29
Кошти на поточному рахунку	140	208 734,95	1 457,89
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	76 761 834,89	95 818 047,18
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), 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 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	279 507,11	348 369,01
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	279 507,11	348 369,01
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	76 482 327,78	95 469 678,17

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок	Усього за останній	Наростаючим підсумком на
-----------	-----------	-----------------	--------------------	--------------------------

		звітного року	звітний рік	кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	76 482 327,78
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	1 400 927,01	639 357,80	2 040 284,81
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	49 973 025,67	8 631 316,34	58 604 342,01
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	362 200,42	0	362 200,42
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	51 736 153,10	9 270 674,14	61 006 827,24
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	3 595 325,37	1 323 032,27	4 918 357,64
пенсійні виплати на визначений строк	061	242 939,59	332 654,59	575 594,18
одноразові пенсійні виплати	062	3 352 385,78	990 377,68	4 342 763,46
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	28 964,00	0	28 964,00
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
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 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	3 624 289,37	1 323 032,27	4 947 321,64
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	14 080 366,80	1 497 330,61	15 577 697,41
дохід від продажу	141	7 320 250,55	-548 775,47	6 771 475,08
переоцінка	142	6 760 116,25	2 046 106,08	8 806 222,33
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-1 322 008,00	0	-1 322 008,00
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	-1 322 008,00	0	-1 322 008,00
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	4 937,60	0	4 937,60
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	4 937,60	0	4 937,60
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	117 415,81	-31 748,56	85 667,25
дохід від продажу	171	-192 723,10	-156 823,36	-349 546,46
переоцінка	172	310 138,91	125 074,80	435 213,71
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1 856 775,45	0	-1 856 775,45
дохід від продажу	181	-183 508,21	0	-183 508,21
переоцінка	182	-1 673 267,24	0	-1 673 267,24
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	-300,00	0	-300,00
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	-300,00	0	-300,00
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	10 642,84	51 881,20	62 524,04
дохід від продажу	231	0	19 269,00	19 269,00
переоцінка	232	10 642,84	32 612,20	43 255,04
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	2 385 615,58	0	2 385 615,58
дохід від продажу	241	7 712,29	0	7 712,29
курсова різниця	242	2 377 903,29	0	2 377 903,29
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-1 338 995,25	0	-1 338 995,25
Сумнівна і безнадійна дебіторська заборгованість	261	-1 338 995,25	0	-1 338 995,25
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	6 650,20	0	6 650,20
дохід від курсової різниці в іноземній валюті	271	6 650,20	0	6 650,20
переоцінка частки у статутному капіталі	272	0	-185 000,00	-185 000,00
Продаж частки в статутному капіталі	273	0	185 000,00	185 000,00
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	12 087 550,13	1 517 463,25	13 605 013,38
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	20 484 160,63	7 211 121,52	27 695 282,15
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	14 137 702,90	6 117 046,85	20 254 749,75
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	8 317 852,98	5 436 416,25	13 754 269,23
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної	302	151 396,20	0	151 396,20

Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства				
Облігацій місцевих позик:	303	66 033,52	0	66 033,52
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	5 543 626,50	680 630,60	6 224 257,10
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
поточних цінних паперів	307	58 793,70	0	58 793,70
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	254 982,18	0	254 982,18
акцій українських емітентів	311	254 982,18	0	254 982,18
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	166 400,00	10 876,63	177 276,63
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	176 571,90	0	176 571,90
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	213 631,30	1 839,67	215 470,97
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	35 433 448,91	13 340 884,67	48 774 333,58
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	-7 776 395,09	0	-7 776 395,09
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	2 461 613,71	1 022 056,40	3 483 670,11
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	2 461 613,71	1 022 056,40	3 483 670,11
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	8 349 124,55	2 555 141,26	10 904 265,81
Оплата послуг зберігача	400	384 306,77	212 928,53	597 235,30

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	66 523,23	16 600,00	83 123,23
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	90 157,68	2 000,00	92 157,68
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	87 444,84	2 000,00	89 444,84
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	2 712,84	0	2 712,84
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	2 000,00	2 500,00	4 500,00
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	12 586,56	2 019,88	14 606,44
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	3 480,00	0	3 480,00
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	4 347,40	5 393,33	9 740,73
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	11 374 139,90	3 818 639,40	15 192 779,30
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	28 370 464,05	11 039 708,52	39 410 172,57
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	95 469 678,17
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	18 987 350,39

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
76 482 327,78	95 469 678,17	24,83	2,383989	2,715157	13,89

* Алгоритм розрахунку показника:

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

** Алгоритм розрахунку показника:

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

Уповноважена посадова особа,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду

«12» квітня 2018 року

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

«12» квітня 2018 року

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного пенсійного
фонду

«12» квітня 2018 року



А.О. Зелінський
(прізвище)

М. П.

А.О. Зелінський
(прізвище)

М. П.

(підпис)



Б.З. Сфремова
(прізвище)

М. П.