Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 2 розділу II та абзац третій пункту 4 розділу IV)

## Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Дата, станом на яку подаються Дані | **18.11.2026** |
| 2 | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ | 33238312 |
| 3 | Дані Адміністратора: повне найменування | **Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Гарантія-Інвест"** |
| 4 | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ | 33262460 |
| 5 | Дані пенсійного фонду: повне найменування | **Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний"** |
| 6 | Дані пенсійного фонду: вид[1] | Відкритий |
| 7 | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн | **339 928 674.38** |
| 8 | Вартість інвестицій в цінні папери, грн | **199 049 532.73** |
| 9 | Сума коштів на рахунках у банках, грн | **139 510 000.00** |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн | **0.00** |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн | **0.00** |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн | **0.00** |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн | **1 369 141.65** |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн | **621 993.50** |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн | **0.00** |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн | **0.00** |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн | **0.00** |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | **0.00** |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн | **202 537.35** |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн | **377 260.87** |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн | **42 195.28** |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн | **0.00** |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн | **0.00** |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн | **0.00** |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн | **0.00** |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн | **0.00** |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн | **0.00** |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн | **339 306 680.88** |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів | **52 608 453.65372** |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн | **6.4496607924** |