

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 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

Одиниця виміру, грн.			
Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	61117380,03	89506010,18
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	61117380,03	89506010,18
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	61264414,01	81700307,86
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	6803240,30	6757276,83
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 рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об’єкти нерухомості	090	2920000	2880000
Банківські метали	100	6153127,64	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	5165663,21	1078420,33
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	799805,21	1078420,33
заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	4365858	0
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	143423825,19	181922015,20
Кошти на поточному рахунку	140	288624,96	458629,81
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	143712450,15	182380645,01
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	2705,45
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	1605
інше	163	0	1100,45
Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню 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 недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+ р.1816), в тому числі	180	247766,22	276463,06
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	105003,90	114350,56
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	90000,31	95289,75
Оплата послуг зберігача	1812	52762,01	66822,75
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами) послуг торговців цінними паперами (посередника)	1816	0	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та 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	247766,22	279168,51
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	143464683,93	182101476,50

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	143464683,93
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	45510532,77	5768351,81	21853504,86
від учасників, які є вкладниками	011	43623434,77	5421601,56	20565909,52
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	1887098	346750,25	1287595,34
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	16590	250	1400
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	50804511,88	170980	709640
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	50804511,88	170980	709640
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	2787026,65	0	40782,32
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	2787026,65	0	40782,32
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	99118661,30	5939581,81	22605327,18
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	18988393,31	857134,35	2866751,79
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	2940685,15	257503,01	990081,58
строком виплат від 10 до 15 років	0611	2940685,15	257503,01	990081,58
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	16047708,16	599631,34	1876670,21
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	3872758,41	139211,34	277992,24
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	11378100,39	384416,89	1493874,63
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	72745,14	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	724104,22	76003,11	104803,34
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	2130029,78	76215,63	740956,17
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	1945837,58	76215,63	740956,17
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	184192,20	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	155941,58	0	177155,46
Перераховано пенсійних коштів до страховика 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 по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	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	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	21274364,67	933349,98	3784863,42
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Частина II				
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	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	0
дохід від продажу	171	-59626,72	0	0
переоцінка	172	-70	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	9689048,75	0	0
дохід від продажу	181	6554251,19	0	0
переоцінка	182	3134797,56	0	0
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	1966575	80000	-40000
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	1966575	80000	-40000
Банківські метали (р.241+р.242):	240	4927470,33	0	-88880,18
дохід від продажу	241	0	0	-276229,48
курсова різниця	242	4927470,33	0	187349,30
Списання кредиторської заборгованості	250	2420,69	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	0	0
Всього (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	16525818,05	80000	-128880,18
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	41357646,36	3324570,13	12350919,39
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів 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	24431784,71	4082033,94	12249360,92
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	22724862,87	3777048,35	11025811,07
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	1706921,84	304985,59	1223549,85
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1684096,77	55500	222000
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	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	67730731,56	7462104,07	24822280,31
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	-5374172,61	-901,35	-3605,40
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	6045287,48	641498,48	2472637,05
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	6045287,48	641498,48	2472637,05
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	6171219,70	534582,08	2080605,37
Оплата послуг зберігача	400	784196,10	66822,75	245019,80
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	73808,33	0	17000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	106819,47	7000	29800
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	97529,47	7000	29800
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	9290	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	80658,62	4404,93	28403,70
оплата комісії банку		28158,62	2004,93	18803,70
оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством		52500	2400	9600
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	13261989,70	1254308,24	4873465,92
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	65620387,30	6286894,48	19816328,81
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	182101476,50
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	38636792,57

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
143464683,93	182380645,01	27,13	6,764803	7,642178	12,97

*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}