

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

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір", 35141037

(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 звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	4513187,03	4000850,60
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
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	4045109,78	4190390,71
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	040	0	0
Акції українських емітентів	050	269000	639750
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0,00	0,00
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:	070	0,00	0,00
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»	071	0,00	0,00
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0,00	0,00
Іпотечні цінні папери	080	0,00	0,00
Об'єкти нерухомості	090	0,00	0,00
Банківські метали	100	0,00	0,00
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	110	19600,36	17494,86
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120		
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	8846897,17	8848486,17

Кошти на поточному рахунку	140	498873,28	86597,19
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	9345770,45	8935083.36
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):	160	0,00	0,00
неперсоніфіковані внески	161	0,00	0,00
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0,00	0,00
інше	163	0,00	0,00
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:	170	0,00	0,00
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0,00	0,00
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	0,00	0,00
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду	180	21755,30	9653,98
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи	190	0,00	0,00
Загальна сума зобов'язань фонду	200	21755,30	9653.98
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	9324015,15	8925429.38

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній звітний період	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	9324015,15
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	111575	1900	6100
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	900	0,00	0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	5306995,69	0,00	0,00
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	534596,79	0,00	0,00
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	5954067,48	1900	6100
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	930282,05	2393,67	17946,69

пенсійні виплати на визначений строк	061			
одноразові пенсійні виплати	062	930282,05	2393,67	17946,69
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	2773,60	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0,00	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0,00	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку	100	0,00	0,00	0,00
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110	0,00	0,00	0,00
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	933055,65	2393,67	17946,69
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів	130	0,00	0,00	0,00
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	1770183,77	-157433,39	-358403,22
дохід від продажу	141	-789961,29	0	-217173,39
переоцінка	142	2560145,06	-157433,39	-141229,83
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151	0,00	0,00	0,00
переоцінка	152	0,00	0,00	0,00
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	161	0,00	0,00	0,00

переоцінка	162	0,00	0,00	0,00
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-879,10	0,00	0,00
дохід від продажу	171	0,00	0,00	0,00
переоцінка	172	0,00	0,00	0,00
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1200721,98	-9411	52989
дохід від продажу	181	-283746,52	23539	23539
переоцінка	182	-916975,46	-32950	29450
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	191	0,00	0,00	0,00
переоцінка	192	0,00	0,00	0,00
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00
переоцінка	202	0,00	0,00	0,00
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	211	0,00	0,00	0,00
переоцінка	212	0,00	0,00	0,00
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	221	0,00	0,00	0,00
переоцінка	222	0,00	0,00	0,00
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	231	0,00	0,00	0,00
переоцінка	232	0,00	0,00	0,00
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	241	0,00	0,00	0,00
курсова різниця	242	0,00	0,00	0,00
Списання кредиторської заборгованості	250	0,00	0,00	0,00
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	0,00	0,00	0,00
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0,00	0,00	0,00
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	568582,69	-166844,39	-305414,22
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	4337895,92	-27816,51	-495616,34
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0,00	0,00	0,00
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	4069192,63	325242	1004540,39

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	4056835,67	325242	1004540,39
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0,00	0,00	0,00
облігацій місцевих позик	303	0,00	0,00	0,00
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	12356,96	0,00	0,00
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0,00	0,00	0,00
облігацій іноземних емітентів	306	0,00	0,00	0,00
іпотечних цінних паперів	307	0,00	0,00	0,00
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	121244,25	0,00	0,00
акцій українських емітентів	311	121244,25	0,00	0,00
акцій іноземних емітентів	312	0,00	0,00	0,00
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0,00	0,00	0,00
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0,00	0,00	0,00
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0,00	0,00	0,00
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0,00	0,00	0,00
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	8528332,80	297425,49	508924,05
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	-233775,30	0,00	0,00
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	1077885,99	32821,59	137648,87
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1066521,99	32821,59	137648,87
рекламних послуг	382	0,00	0,00	0,00
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	11364	0,00	1500
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	3070919,58	91900,44	384374,51
Оплата послуг зберігача	400	197652,81	7739,18	32556,24
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	70500	0	24000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	117428,11	0	8969,29
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	117428,11	0	8969,29

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0,00	0,00	0,00
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0,00	0,00	0,00
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення	430	25750,38	0	2700
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	4560136,87	132461,21	590248,91
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	4303003,32	-1880,11	-386739,08
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	2	X	X	8925429,38
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	-398585,77

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
9324015,15	8925429,38	-4,27	1,903417	1,824364	-4,15

*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%.