

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2016р.

Відкритий пенсійний фонд "ОПІ Пенсія", код за ЄДРПОУ 36274196
(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	17941888,89	39737836,11
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	23054921,46	44684671,9
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	4520523,75	2696673,22
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	107193,29	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
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
Дебіторська заборгованість	110	254300,44	2443039,41
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	45878827,83	89562220,64
Кошти на поточному рахунку	140	1450776,78	357914,71
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	47329604,61	89920135,35
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160	0	3593,41
неперсоніфіковані внески	161	0	3593,41
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	39589,17	5894,57
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	172	39589,17	5894,57

учасникам (спадкоємцям учасників))			
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	284329,36	371686,01
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	323918,53	381173,99
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	47005686,08	89538961,36

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	47005686,08
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	7701749,75	2765544,15	10467293,9
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	10439735,5	505573,65	10945309,15
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	9948785,92	30480703,25	40429489,17
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	28090271,17	33751821,05	61842092,22

2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	1322380,23	2959254,65	4281634,88
пенсійні виплати на визначений строк	061	45836,72	520973,2	566809,92
одноразові пенсійні виплати	062	1276543,51	2438281,45	3714824,96
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	564460,24	125337,84	689798,08
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	64742,18	64742,18
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	39589,17	-36094,68	3494,49
заборгованість з перерахування	111	0	0	0

пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)				
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	39589,17	-36094,68	3494,49
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	1926429,64	3113239,99	5039669,63
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	20	5	25
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	7151980,27	4111425	11263405,27
дохід від продажу	141	1158077,09	8185115,96	9343193,05
переоцінка	142	5993903,18	-4073690,96	1920212,22
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	11475,23	0	11475,23
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	11475,23	0	11475,23
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	297858,22	-159847,87	138010,35
дохід від продажу	171	-71993,74	-79965,29	-151959,03
переоцінка	172	369851,96	-79882,58	289969,38
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-376122,68	27992,38	-348130,3
дохід від продажу	181	-4943,26	-3477,75	-8421,01
переоцінка	182	-371179,42	31470,13	-339709,29
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	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за	270	0	0	0

видами активів)				
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	7085191,04	3979569,51	11064760,55
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	8289288,35	5688399,36	13977687,71
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	7182618,89	5335394,74	12518013,63
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	5703925,85	4643223,46	10347149,31
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	52615,11	0	52615,11
Облігацій місцевих позик:	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	1426077,93	692171,28	2118249,21

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	8357,4	2340	10697,4
акцій українських емітентів	311	8357,4	2340	10697,4
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	2560,19	2560,19
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	15480264,64	11028694,29	26508958,93
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	2494457,67	995597,29	3490054,96

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	1460668,2	1544597,5	3005265,7
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1457068,2	1542997,5	3000065,7
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	3600	1600	5200
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	2147992,11	2247843,04	4395835,15
Оплата послуг зберігача	400	452245,98	273460,2	725706,18
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	34500	14000	48500
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними	420	50900	27400	78300

активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:				
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	50900	27400	78300
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	1692	750	2442
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	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	0	0	0
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	120	0	120
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з	480	69930,51	1111,13	71041,64

питань недержавного пенсійного забезпечення				
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	4218048,8	4109161,87	8327210,67
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	20841864,55	11894699,22	32736563,77
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітнього періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	x	x	89538961,36
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	42533275,28

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 звітнього року (Ап, грн)	на кінець звітнього року (Ак, грн)	зміни протягом звітнього року* (За, %)	на початок звітнього року (Вп, грн)	на кінець звітнього року (Вк, грн)	зміни протягом звітнього року** (Зв, %)

1	2	3	4	5	6
47005686,08	89538961,36	90,49	2,747652	3,231141	17,60

* 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

"01" березня 2017 року



Мешенська Н.П.

(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

"01" березня 2017 року



Бурков Ю.Ю.

(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного пенсійного
фонду

"01" березня 2017 року



С.В. Сосюра

(прізвище)

М. П.

