

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2017р.

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль", код за ЄДРПОУ 34832684
(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 звітнього року	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	11478759,53	15455000
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		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	15685130,4	18681274,4
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	3120436,8	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	102985	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	1087828,19	1618633,97
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	31475139,92	35754908,37
Кошти на поточному рахунку	140	262981,05	93357,13
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	31738120,97	35848265,5
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160	11012,85	37682,09
неперсоніфіковані внески	161	11012,85	37682,09
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	10139,35	20,07
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	10139,35	20,07

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	97455,08	111926,53
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	118607,28	149628,69
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	31619513,69	35698636,81

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	31619513,69
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	1736549,13	348506,12	2085055,25
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	19105701,24	27164	19132865,24
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	0	0	0
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р.	050	20842250,37	375670,12	21217920,49

040)

**2. Виконання
зобов'язань перед
учасниками
недержавного
пенсійного фонду**

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	499649,87	96038,38	595688,25
--	-----	-----------	----------	-----------

пенсійні виплати на визначений строк	061	0	0	0
--	-----	---	---	---

одноразові пенсійні виплати	062	499649,87	96038,38	595688,25
--------------------------------	-----	-----------	----------	-----------

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	0	0	0
---	-----	---	---	---

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
---	-----	---	---	---

Для оплати договорів страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
---	-----	---	---	---

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
---	-----	---	---	---

Заборогованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110	10139,35	-10119,28	20,07
---	-----	----------	-----------	-------

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	10139,35	-10119,28	20,07
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	509789,22	85919,1	595708,32
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	4251497,59	-297071,97	3954425,62
дохід від продажу	141	2327837,34	778304,07	3106141,41
переоцінка	142	1923660,25	- 1075376,04	848284,21
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-92508,11	0	-92508,11
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	-92508,11	0	-92508,11
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	131072,45	-120436,8	10635,65
дохід від продажу	171	4531,32	0	4531,32
переоцінка	172	126541,13	-120436,8	6104,33
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-1025807,83	37648,3	-988159,53
дохід від продажу	181	-449588,18	0	-449588,18
переоцінка	182	-576219,65	37648,3	-538571,35
Цінні папери, дохід за якими гарантовано	190	0	0	0

урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):				
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,	270	5697,8	0	5697,8

не забороненими
законодавством
України (з
розбивкою за
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	3269951,9	-379860,47	2890091,43
--	-----	-----------	------------	------------

**2. Пасивний
дохід, отриманий
на активи
недержавного
пенсійного
фонду:**

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	3967284,25	2751699,62	6718983,87
---	-----	------------	------------	------------

дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	7057853,64	2716455,05	9774308,69
--	-----	------------	------------	------------

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	3601076,96	2540835,05	6141912,01
--	-----	------------	------------	------------

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	18690,15	0	18690,15
---	-----	----------	---	----------

Облігацій місцевих позик:	303	30495,4	0	30495,4
------------------------------	-----	---------	---	---------

облігацій	304	3407591,13	175620	3583211,13
-----------	-----	------------	--------	------------

підприємств, емітентами яких є резиденти України				
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	8404,94	16236	24640,94
акцій українських емітентів	311	8404,94	16236	24640,94
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	2810,9	2810,9
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	142632,07	0	142632,07
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р.	360	11176174,9	5487201,57	16663376,47

350)				
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	50070,32	-86,97	49983,35
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	1276559,42	519897,39	1796456,81
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1272259,42	518397,39	1790656,81
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	4300	1500	5800
Винагорода за надавши послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	1571991,48	608746,6	2180738,08
Оплата послуг зберігача	400	288252,88	118932,76	407185,64
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного	410	32500	15000	47500

пенсійного фонду

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	31951,33	21600	53551,33
--	-----	----------	-------	----------

послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	31951,33	21600	53551,33
---	-----	----------	-------	----------

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
---	-----	---	---	---

Оплата нотаріальних послуг	430	4090,79	1600	5690,79
----------------------------	-----	---------	------	---------

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	470	0	0	0
--	-----	---	---	---

недержавного пенсійного фонду				
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	0	32105,28	32105,28
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	3209144,58	1317882,03	4527026,61
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	11287052,54	3789372,1	15076424,64
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	x	x	35698636,81
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	4079123,12

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 звітної року (Ап, грн)	на кінець звітної року (Ак, грн)	зміни протягом звітної року* (За, %)	на початок звітної року (Вп, грн)	на кінець звітної року (Вк, грн)	зміни протягом звітної року** (Зв, %)
1	2	3	4	5	6
31619513,69	35698636,81	12,90	1,963676	2,198269	11,95

* Алгоритм розрахунку показника:

1) від чистої вартості активів на кінець звітної року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітної року (Ап);

2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітної року (Ап);

3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

1) від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітної року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітної року (Вп);

2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітної року (Вп);

3) частка від ділення множиться на 100 %.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

" ___ " _____ 20__ року

Уповноважена посадова особа,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду

" ___ " _____ 20__ року

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного пенсійного
фонду

" ___ " _____ 20__ року


(підпис)

Бурков ІО.ІО.
(прізвище)
М. П.


(підпис)

Меженська Н.Л.
(прізвище)
М. П.


(підпис)


(прізвище)
М. П.