

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2017р.

Відкритий пенсійний фонд "ОТП 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	39737836,11	48635000
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	44684671,9	52958852,53
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	2696673,22	3978865,63
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	0	253139,94
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	071	0	0

відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"			
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	2443039,41	2765242,52
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	89562220,64	108591100,62
Кошти на поточному рахунку	140	357914,71	111757,25
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	89920135,35	108702857,87
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160	3593,41	0
неперсоніфіковані внески	161	3593,41	0
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	5894,57	6285,77
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	5894,57	6285,77
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	371686,01	417820,25
Заборгованість щодо розрахунків з	190	0	0

продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)			
Загальна сума зобов'язань фонду	200	381173,99	424106,02
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	89538961,36	108278751,85

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітнього періоду	1	X	X	89538961,36
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	10467293,9	7223102,71	17690396,61
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	10945309,15	794011,9	11739321,05
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	40429489,17	3181875,28	43611364,45
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	61842092,22	11198989,89	73041082,11
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	4281634,88	2579313,14	6860948,02
пенсійні виплати на визначений строк	061	566809,92	836802,1	1403612,02
одноразові пенсійні виплати	062	3714824,96	1742511,04	5457336
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	689798,08	289670,83	979468,91
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	64742,18	122095,85	186838,03
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	3494,49	2791,28	6285,77
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика,	111	0	0	0

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	3494,49	2791,28	6285,77
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	5039669,63	2993871,1	8033540,73
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	25	5	30
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	140	11263405,27	792282,6	12055687,87

Міністрів України (р. 141 + р. 142):				
дохід від продажу	141	9343193,05	2404934,56	11748127,61
переоцінка	142	1920212,22	-1612651,96	307560,26
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	138010,35	-47496	90514,35
дохід від продажу	171	-151959,03	0	-151959,03
переоцінка	172	289969,38	-47496	242473,38
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-348130,3	13739,94	-334390,36
дохід від продажу	181	-8421,01	0	-8421,01
переоцінка	182	-339709,29	13739,94	-325969,35
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 +	200	0	0	0

р. 202):				
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 видами активів)	270	0	0	0
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р.	280	11064760,55	758526,54	11823287,09

180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)				
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	13977687,71	7580557,34	21558245,05
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	12518013,63	7184446,94	19702460,57
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	10347149,31	6472617,34	16819766,65
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	2118249,21	711829,6	2830078,81
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами	305	0	0	0

іноземних держав				
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	10697,4	1584	12281,4
акцій українських емітентів	311	10697,4	1584	12281,4
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	2560,19	4610,5	7170,69
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	26508958,93	14771198,78	41280157,71
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	3490054,96	-140342,25	3349712,71
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	3005265,7	1535302,37	4540568,07
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	3000065,7	1533802,37	4533868,07
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	5200	1500	6700
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	4395835,15	2912042,51	7307877,66
Оплата послуг зберігача	400	725706,18	350813,49	1076519,67
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	48500	19998	68498
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 +	420	78300	34400	112700

р. 422), з них:				
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	78300	34400	112700
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	2442	2150	4592
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 питань недержавного пенсійного	480	71041,64	0	71041,64

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	8327210,67	4854706,37	13181917,04
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	32736563,77	10534676,7	43271240,47
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	x	x	108278751,85
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	18739790,49

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 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
89538961,36	108278751,85	20,92920244	3,231141	3,59579	11,29

* 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
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



Бурков Ю.Ю.
(прізвище)

М. П.

(підпис)



Метелеска Н.Л.
(прізвище)

М. П.



(прізвище)

М. П.