

## Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2018р.

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 звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>010</b>	15455000	16546000
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	0	0
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства</b>	<b>020</b>	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021		
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>	<b>030</b>	17540641,1	16767738,2
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
<b>Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти</b>	<b>040</b>	1000000	1754037,68
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
<b>Акції українських емітентів</b>	<b>050</b>	140633,3	2496018
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав</b>	<b>060</b>	0	0

<b>Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них</b>	<b>070</b>	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
<b>Іпотечні цінні папери</b>	<b>080</b>	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
<b>Об'єкти нерухомості</b>	<b>090</b>	0	0
<b>Банківські метали</b>	<b>100</b>	0	0
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>110</b>	1618633,97	878292,69
<b>Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)</b>	<b>120</b>	0	0
<b>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)</b>	<b>130</b>	35754908,37	38442086,57
<b>Кошти на поточному рахунку</b>	<b>140</b>	93357,13	70872,55
<b>Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)</b>	<b>150</b>	35848265,5	38512959,12
<b>Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):</b>			
неперсоніфіковані внески	161	37682,09	10158,35
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
<b>Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі</b>	<b>170</b>	20,07	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	20,07	20,07

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	111926,53	131327,5
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	149628,69	141505,92
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	35698636,81	38371453,2

## 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	35698636,81
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	2085055,25	435492,44	2520547,69
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	19132865,24	22578	19155443,24
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	0	0	0
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>050</b>	<b>21217920,49</b>	<b>458070,44</b>	<b>21675990,93</b>

<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	595688,25	287779,92	883468,17
пенсійні виплати на визначений строк	061	0	0	0
одноразові пенсійні виплати	062	595688,25	287779,92	883468,17
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 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	20,07	0	20,07
заборгованість з	111	0	0	0

перерахування 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	20,07	0	20,07
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>595708,32</b>	<b>287779,92</b>	<b>883488,24</b>
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з</b>				

<b>активами пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	3954425,62	-1792595,52	2161830,1
дохід від продажу	141	3106141,41	-1086172,06	2019969,35
переоцінка	142	848284,21	-706423,46	141860,75
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	10635,65	8785,2	19420,85
дохід від продажу	171	4531,32	-8111,34	-3580,02
переоцінка	172	6104,33	16896,54	23000,87
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-988159,53	306586,4	-681573,13
дохід від продажу	181	-449588,18	-20358	-469946,18
переоцінка	182	-538571,35	326944,4	-211626,95
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	190	0	0	0

(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	-1148300	-1148300
іншими активами, не забороненими законодавством	270	5697,8	0	5697,8

України (з розбивкою за видами активів)				
<b>Усього</b> (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)	<b>280</b>	2890091,43	-2625523,92	264567,51
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	6718983,87	2261361,47	8980345,34
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	9774308,69	4020500,55	13794809,24
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	6141912,01	3810611,75	9952523,76
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 підприємств, емітентами яких є	304	3583211,13	209888,8	3793099,93

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	24640,94	242260,2	266901,14
акцій українських емітентів	311	24640,94	242260,2	266901,14
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	2810,9	3991,35	6802,25
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	142632,07	0	142632,07
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	<b>16663376,47</b>	<b>6528113,57</b>	<b>23191490,04</b>
<b>3. Інші доходи</b>	<b>370</b>	<b>49983,35</b>	<b>0</b>	<b>49983,35</b>

<b>(втрати) недержавного пенсійного фонду</b>				
<b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	1796456,81	560237,71	2356694,52
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1790656,81	560237,71	2350894,52
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	5800	0	5800
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	2180738,08	657879,21	2838617,29
Оплата послуг зберігача	400	407185,64	133389,94	540575,58
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	47500	18000	65500
Оплата послуг,	420	53551,33	30556,92	84108,25

пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:				
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	53551,33	30556,92	84108,25
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	5690,79	0	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 недержавного пенсійного фонду	470	0	0	0

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	32105,28	0	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	4527026,61	1400063,78	5927090,39
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	15076424,64	2502525,87	17578950,51
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	x	x	38371453,2
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	2672816,39

### 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
35698636,81	38371453,2	7,49	2,198269	2,351857	6,99

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

"01" березня 2019 року



Менерська Н.І.  
(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа Адміністратора недержавного пенсійного фонду

"01" березня 2019 року



Бурков Ю.Ю.  
(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа зберігача недержавного пенсійного фонду

"01" березня 2019 року



С.В. Толсторуков  
(прізвище)

М. П.

