

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2018р.

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	48635000	51673000
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	52958852,53	64159845,79
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	3978865,63	6572434,13
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	253139,94	8435457

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	2765242,52	1491848,18
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	108591100,6	132332585,1
Кошти на поточному рахунку	140	111757,25	307470,24
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	108702857,9	132640055,3
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160	0	0
неперсоніфіковані внески	161	0	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	6285,77	101344,62
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	6285,77	101344,62

учасникам (спадкоємцям учасників))			
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	417820,25	515552,37
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	424106,02	616896,99
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	108278751,9	132023158,4

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	108278751,9
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	17690396,61	12231210,55	29921607,16
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	11739321,05	1725918,64	13465239,69
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	43611364,45	1364869,34	44976233,79
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	73041082,11	15321998,53	88363080,64

2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	6860948,02	2236631,08	9097579,1
пенсійні виплати на визначений строк	061	1403612,02	984599,47	2388211,49
одноразові пенсійні виплати	062	5457336	1252031,61	6709367,61
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	979468,91	364979,47	1344448,38
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	186838,03	303048,54	489886,57
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	6285,77	95058,85	101344,62
заборгованість з перерахування	111	0	94317,17	94317,17

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	6285,77	741,68	7027,45
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	8033540,73	2999717,94	11033258,67
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переводень	130	30	5	35
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	12055687,87	-4671646,45	7384041,42
дохід від продажу	141	11748127,61	-1418288,95	10329838,66
переоцінка	142	307560,26	-3253357,5	-2945797,24
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	90514,35	-158675,27	-68160,92
дохід від продажу	171	-151959,03	-27037,8	-178996,83
переоцінка	172	242473,38	-131637,47	110835,91
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-334390,36	1214372,06	879981,7
дохід від продажу	181	-8421,01	-62002	-70423,01
переоцінка	182	-325969,35	1276374,06	950404,71
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	11823287,09	-3615949,66	8207337,43
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	21558245,05	7576800,24	29135045,29
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	19702460,57	12314503,45	32016964,02
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	16819766,65	11310020,55	28129787,2
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	2830078,81	1004482,9	3834561,71

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	12281,4	737823,8	750105,2
акцій українських емітентів	311	12281,4	737823,8	750105,2
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	7170,69	17449,67	24620,36
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	41280157,71	20646577,16	61926734,87
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	3349712,71	0	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	4540568,07	1754828,99	6295397,06
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4533868,07	1754828,99	6288697,06
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	6700	0	6700
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	7307877,66	3409467,5	10717345,16
Оплата послуг зберігача	400	1076519,67	393400,1	1469919,77
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	68498	24000	92498
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними	420	112700	26800	139500

активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:				
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	112700	26800	139500
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	4592		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	480	71041,64	0	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	13181917,04	5608496,59	18790413,63
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	43271240,47	11422130,91	54693371,38
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітнього періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	x	x	132023158,4
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	23744406,5

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
108278751,9	132023158,4	21,93	3,59579	3,954552	9,98

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

"01" березня 2019 року



Менгемська Н.А.
(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. Ткачук
(прізвище)

М. П.

