

# Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2019р.

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
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>010</b>	51673000	84120104,22
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>	64159845,79	75958959,46
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>	6572434,13	7446243,09
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>	8435457	8340710
<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>	1491848,18	3913001,58
<b>Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)</b>	<b>120</b>	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	132332585,1	179779018,4
<b>Кошти на поточному рахунку</b>	<b>140</b>	307470,24	331443,72
<b>Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)</b>	<b>150</b>	132640055,3	180110462,1
<b>Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):</b>	<b>160</b>	0	50
неперсоніфіковані внески	161	0	50
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>	101344,62	24438,6
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	101344,62	24438,6
<b>Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду</b>	<b>180</b>	515552,37	756572,81

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	616896,99	781061,41
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	132023158,4	179329400,7

## 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	132023158,4
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	29921607,16	17857459,84	47779067
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	13465239,69	2433612,59	15898852,28
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	44976233,79	3461741,34	48437975,13
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	88363080,64	23752813,77	112115894,4
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	9097579,1	3043752,79	12141331,89
пенсійні виплати на визначений строк	061	2388211,49	1166151,46	3554362,95
одноразові пенсійні виплати	062	6709367,61	1877601,33	8586968,94
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	1344448,38	807312,79	2151761,17
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	489886,57	190082,29	679968,86
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	101344,62	-76906,02	24438,6
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	94317,17	-94317,17	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	7027,45	17411,15	24438,6
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>11033258,67</b>	<b>3964241,85</b>	<b>14997500,52</b>
<b>Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переводень</b>	<b>130</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	7384041,42	9876689,47	17260730,89

дохід від продажу	141	10329838,66	-1918770,75	8411067,91
переоцінка	142	-2945797,24	11795460,22	8849662,98
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	-68160,92	-139350,23	-207511,15
дохід від продажу	171	-178996,83	18762,5	-160234,33
переоцінка	172	110835,91	-158112,73	-47276,82
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	879981,7	-298297	581684,7
дохід від продажу	181	-70423,01	0	-70423,01
переоцінка	182	950404,71	-298297	652107,71
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 видами активів)	270	0	0	0
<b>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.</b>	<b>280</b>	<b>8207337,43</b>	<b>9439042,24</b>	<b>17646379,67</b>

260 + р. 270)				
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	29135045,29	11751402,1	40886447,39
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	32016964,02	12099263,38	44116227,4
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	28129787,2	10176837,1	38306624,3
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	3834561,71	1922426,28	5756987,99
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	750105,2	1197951	1948056,2
акцій українських емітентів	311	750105,2	1197951	1948056,2
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	24620,36	5039,05	29659,41
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	<b>61926734,87</b>	<b>25053655,53</b>	<b>86980390,4</b>
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>3349712,71</b>	<b>0</b>	<b>3349712,71</b>
<b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>				
Витрати на оплату послуг з адміністрування	380	6295397,06	2115487,19	8410884,25

недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:				
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	6288697,06	2115487,19	8404184,25
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	10717345,16	4297378,79	15014723,95
Оплата послуг зберігача	400	1469919,77	495851,4	1965771,17
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	92498	30000	122498
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	139500	33400	172900
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	139500	33400	172900
витрат на ведення	422	0	0	0

обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери				
Оплата нотаріальних послуг	430	4592	2910	7502
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460			
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	120,00		120,00
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	71041,64		71041,64
<b>Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних</b>	<b>490</b>	<b>18790413,63</b>	<b>6975027,38</b>	<b>25765441,01</b>

активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)				
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	54693371,38	27517670,39	82211041,77
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	x	x	179329400,7
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	47306242,31

### 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
132023158,4	179329400,7	35,83	3,954552	4,722677	19,42

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

"02" березня 2020 року



Мещеряков А.А.  
(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа Адміністратора недержавного пенсійного фонду

"02" березня 2020 року



Бурков Ю.Ю.  
(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа зберігача недержавного пенсійного фонду

"02" березня 2020 року



С.Г. Сторожук  
(прізвище)

М. П.

