

**Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на «31» грудня 2019 р.**

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус», 35234147
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	4 706 972,73	5 497 405,62
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0,00	0,00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	0,00	0,00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	6 309 527,12	7 532 815,56
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	040	510671,25	510 931,51
Акції українських емітентів	050	1159817,5	1 032 000,00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0,00	0,00
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:	070	0,00	0,00
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	071	0,00	0,00
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0,00	0,00
Іпотечні цінні папери	080	0,00	0,00
Об'єкти нерухомості	090	0,00	0,00
Банківські метали	100	0,00	0,00
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	110	133 277,78	246 500,98
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0,00	0,00
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	12 820 266,38	14 819 653,67
Кошти на поточному рахунку	140	47 845,06	93 930,00
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	12 868 111,44	14 913 583,67
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162+р.163):	160	0,00	0,00
неперсоніфіковані внески	161	0,00	0,00
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0,00	0,00
інше	163	0,00	0,00
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:	170	0,00	0,00
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	88 455,54	54 399,31
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи	190	0,00	0,00
Загальна сума зобов'язань фонду	200	88 455,54	54 399,31
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	12 779 655,90	14 859 184,36

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Усього за останній звітний період	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітнього періоду	1	X	X	12 779 655,90
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	2 929 993,91	442 211,58	3 372 205,49
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0,00	0,00	0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	2 916 567,53	115 800,00	3 032 367,53
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	727 284,06	0,00	727 284,06
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	6 573 845,50	558 011,58	7 131 857,08
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	221 485,58	110 647,56	332 133,14
пенсійні виплати на визначений строк	061	0,00	0,00	0,00
одноразові пенсійні виплати	062	221 485,58	110 647,56	332 133,14
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	388 852,45	0,00	388 852,45
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0,00	0,00	0,00
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0,00	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0,00	0,00	0,00
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110	0,00	0,00	0,00
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	610 338,03	110 647,56	720 985,59
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	26,14	0,00	26,14
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	2 151 438,38	372 156,52	2 523 594,90
дохід від продажу	141	277 515,01	37 770,13	315 285,14

переоцінка	142	1 873 923,37	334 386,39	2 208 309,76
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	151	0,00	0,00	0,00
переоцінка	152	0,00	0,00	0,00
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	161	0,00	0,00	0,00
переоцінка	162	0,00	0,00	0,00
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-13 837,30	0,07	-13 837,23
дохід від продажу	171	-3 301,75	0,00	-3 301,75
переоцінка	172	-10 535,55	0,07	-10 535,48
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	704 147,38	-127 817,5	576 329,88
дохід від продажу	181	411 853,44	0,00	411 853,44
переоцінка	182	292 293,94	-127 817,5	164 476,44
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	191	0,00	0,00	0,00
переоцінка	192	0,00	0,00	0,00
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00
переоцінка	202	0,00	0,00	0,00
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	211	0,00	0,00	0,00
переоцінка	212	0,00	0,00	0,00
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	221	0,00	0,00	0,00
переоцінка	222	0,00	0,00	0,00
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	231	0,00	0,00	0,00
переоцінка	232	0,00	0,00	0,00
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	241	0,00	0,00	0,00
курсова різниця	242	0,00	0,00	0,00
Списання кредиторської заборгованості	250	0,00	0,00	0,00
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	0,00	0,00	0,00
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0,00	0,00	0,00
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	2 841 748,46	244 339,09	3 086 087,55
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	3 556 924,14	897 378,34	4 454 302,48
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0,00	0,00	0,00
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	3 324 490,82	1 123 208,12	4 447 698,94
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	2 934 589,97	1 028 208,13	3 962 798,10
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0,00	0,00	0,00
облігацій місцевих позик:	303	0,00	0,00	0,00

облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	389 900,85	94 999,99	484 900,84
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0,00	0,00	0,00
облігацій іноземних емітентів	306	0,00	0,00	0,00
іпотечних цінних паперів	307	0,00	0,00	0,00
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	81 755,37	0,00	81 755,37
акцій українських емітентів	311	81 755,37	0,00	81 755,37
акцій іноземних емітентів	312	0,00	0,00	0,00
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0,00	0,00	0,00
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0,00	0,00	0,00
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	279,1	52,54	331,64
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	22 602,75	0,00	22 602,75
Прибуток / збиток від продажу валюти		-2 439,63	0,00	-2 439,63
Прибуток / збиток від курсової різниці		25 042,38	0,00	25 042,38
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	6 986 052,18	2 020 639,00	9 006 691,18
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0,00	0,00	0,00
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	1 056 007,24	276 792,68	1 332 799,92
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1 054 567,24	276 792,68	1 331 359,92
реklamних послуг	382	0,00	0,00	0,00
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	1 440,00	0,00	1 440,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	1 587 998,41	276 792,68	1 864 791,09
Оплата послуг зберігача	400	285 805,25	55 358,49	341 163,74
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	39 000,00	12 000,00	51 000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	39 672,58	11 269,80	50 942,38
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	39 672,58	11 269,80	50 942,38
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0,00	0,00	0,00
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0,00	0,00	0,00
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення	430	3 142,59	600,00	3 742,59
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів				
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)	440	3 011 626,07	632 813,65	3 644 439,72
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду(р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	450	6 816 174,57	1 632 164,44	8 448 339,01
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	14 859 184,36
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	2 079 528,46

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

(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
12 779 655,90	14 859 184,36	16,27	3,641683	4,097413	12,51

* 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 %.