

**Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду  
станом на «31» грудня 2017 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**

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядк а	Дані на початок звітної року	Наростаючим підсумком на кінець звітної року
1	2	3	4
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>10</b>	<b>4 139 651,59</b>	<b>4 717 202,85</b>
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11	0	0
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	20	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	30	4 653 471,62	5 395 023,20
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	40	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41	0	0
Акції українських емітентів	50	400 002,38	786 807,85
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72	0	0
Іпотечні цінні папери	80	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81	0	0
Об'єкти нерухомості	90	0	0
Банківські метали	100	0	0
Дебіторська заборгованість	110	132 178,86	168 027,03
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	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>	<b>9 325 304,45</b>	<b>11 067 060,93</b>
Кошти на поточному рахунку	140	0	0
<b>Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)</b>	<b>150</b>	<b>9 325 304,45</b>	<b>11 067 060,93</b>
<b>Частина друга</b>			
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	0	0
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	0	0

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	44 884,48	57 460,98
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	44 884,48	57 460,98
<b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>	<b>210</b>	<b>9 280 419,97</b>	<b>11 009 599,95</b>

## 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
<b>Чиста вартість пенсійних активів на початок звітнього періоду</b>	1	X	X	<b>9 280 419,97</b>
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	2 104 429,55	399 032,04	2 503 461,59
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	2 693 267,53	111 200,00	2 804 467,53
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	727 284,06	0	727 284,06
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>50</b>	<b>5 524 981,14</b>	<b>510 232,04</b>	<b>6 035 213,18</b>
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	129 958,40	10 114,74	140 073,14
пенсійні виплати на визначений строк	61	0	0	0
одноразові пенсійні виплати	62	129 958,40	10 114,74	140 073,14
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	331 149,30	57 703,15	388 852,45
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80	0	0	0
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90	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	0	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	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))	112	0	0	0
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>461 107,70</b>	<b>67 817,89</b>	<b>528 925,59</b>
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	26,14	0	26,14
<b>Частина друга</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	1 992 679,73	162 265,33	2 154 945,06
дохід від продажу	141	453 510,23	-42 332,79	411 177,44
переоцінка	142	1 539 169,50	204 598,12	1 743 767,62

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
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	-7 086,75	0	-7 086,75
дохід від продажу	171	-3 301,75	0	-3 301,75
переоцінка	172	-3 785,00	0	-3 785,00
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-55 667,74	386 805,47	331 137,73
дохід від продажу	181	411 853,44	0	411 853,44
переоцінка	182	-467 521,18	386 805,47	-80 715,71
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. 260 + р. 270)</b>	<b>280</b>	<b>1 929 925,24</b>	<b>549 070,80</b>	<b>2 478 996,04</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	2 186 972,26	700 937,89	2 887 910,15
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	1 888 157,20	587 543,99	2 475 701,19
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	1 546 888,05	587 543,99	2 134 432,04
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
Облігацій місцевих позик:	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	341 269,15	0	341 269,15
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	56 772,57	24 982,80	81 755,37

акцій українських емітентів	311	56 772,57	24 982,80	81 755,37
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	85,75	105,53	191,28
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	22 602,75	0	22 602,75
Прибуток / збиток від продажу валюти		-2 439,63	0	-2 439,63
Прибуток / збиток від курсової різниці		25 042,38	0	25 042,38
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	<b>4 154 590,53</b>	<b>1 313 570,21</b>	<b>5 468 160,74</b>
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	613 986,59	202 464,36	816 450,95
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	612 546,59	202 464,36	815 010,95
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	1 440,00	0	1 440,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	1 016 454,89	303 696,50	1 320 151,39
Оплата послуг зберігача	400	182 216,41	55 677,64	237 894,05
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	25 000,00	7 000,00	32 000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	27 142,62	7 036,68	34 179,30
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	27 142,62	7 036,68	34 179,30
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	0	0	0
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	3 142,59	0	3 142,59
<b>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)</b>	<b>490</b>	<b>1 867 943,10</b>	<b>575 875,18</b>	<b>2 443 818,28</b>
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду(р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490</b>	<b>500</b>	<b>4 216 572,67</b>	<b>1 286 765,83</b>	<b>5 503 338,50</b>
<b>Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 009 599,95</b>
<b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 729 179,98</b>

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
9 280 419,97	11 009 599,95	18,63	2,869918	3,258763	13,55

\* 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, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

"05" квітня 2018 року



Ісупов Д.Ю.

(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа Адміністратора недержавного пенсійного фонду

"05" квітня 2018 року



Ісупов Д.Ю.

(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа зберігача недержавного пенсійного фонду

"05" квітня 2018 року



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(прізвище)

СОФЕЛОВА Б.З.  
М.П.