

**Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на «31» грудня 2018 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 звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	4 717 202,85	4 706 972,73
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	5 395 023,20	6 309 527,12
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	040	0,00	510671,25
Акції українських емітентів	050	786807,85	1159817,5
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	168027,03	133 277,78
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	11 067 060,93	12 820 266,38
Кошти на поточному рахунку	140	0,00	47 845,06
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	11 067 060,93	12 868 111,44
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	57 460,98	88 455,54
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	57 460,98	88 455,54
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	11 009 599,95	12 779 655,90

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	11 009 599,95
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	2 503 461,59	426 532,32	2 929 993,91
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0,00	0,00	0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	2 804 467,53	112 100,00	2 916 567,53
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	6 035 213,18	538 632,32	6 573 845,50
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	140 073,14	81 412,44	221 485,58
пенсійні виплати на визначений строк	061	0,00	0,00	0,00
одноразові пенсійні виплати	062	140 073,14	81 412,44	221 485,58
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	528 925,59	81 412,44	610 338,03
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	2 154 945,06	-3 506,68	2 151 438,38
дохід від продажу	141	411 177,44	-133 662,43	277 515,01

переоцінка	142	1 743 767,62	130 155,75	1 873 923,37
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	-7 086,75	-6 750,55	-13 837,30
дохід від продажу	171	-3 301,75	0,00	-3 301,75
переоцінка	172	-3 785,00	-6 750,55	-10 535,55
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	331 137,73	373 009,65	704 147,38
дохід від продажу	181	411 853,44	0,00	411 853,44
переоцінка	182	-80 715,71	373 009,65	292 293,94
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	2 478 996,04	362 752,42	2 841 748,46
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	2 887 910,15	669 305,45	3 557 215,60
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	2 475 701,19	848 498,17	3 324 199,36
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	2 134 432,04	771 144,60	2 905 576,64
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	341 269,15	77 353,57	418 622,72
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	191,28	87,82	279,1
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	5 468 160,74	1 517 891,44	6 986 052,18
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	816 450,95	239 556,29	1 056 007,24
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	815 010,95	239 556,29	1 054 567,24
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	1 320 151,39	267 847,02	1 587 998,41
Оплата послуг зберігача	400	237 894,05	47 911,20	285 805,25
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	32 000,00	7 000,00	39 000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	34 179,30	5 493,28	39 672,58
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	34 179,30	5 493,28	39 672,58
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	0,00	3 142,59
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	2 443 818,28	567 807,79	3 011 626,07
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду(р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	450	5 503 338,50	1 312 836,07	6 816 174,57
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	12 779 655,90
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	1 770 055,95

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
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 %.