

Додаток 1
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування	Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд»				
Код згідно з ЄДРПОУ	35532454				
Місцезнаходження	03151, м.Київ, вул.Ушинського, 40				
Міжміський телефонний код	044	Телефон	2001060	Факс	2001061
Електронна пошта (за наявності)	info@ukrfunds.com.ua	Веб-сторінка	upf.fund		
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	від 06.12.2007р. №8339				
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ	12102110				
Вид діяльності	Недержавне пенсійне забезпечення				

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
23.10.2007	14.09.2015	10731050008017485

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є юридична особа)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМІУС"	39760777

4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*	Код згідно з ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата і номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон
Адм	34690716	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»	29.12.2008р.; АБ №115994	19.12.2007р., №А-1	03151, м.Київ, вул.Ушинського, 40. (044)200-10-60
К	34690716	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»	23.12.2011р.; АГ №580049	19.12.2007р., №У-1	03151, м.Київ, вул.Ушинського, 40. (044)200-10-60
З	23697280	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"	28.08.2013р.; АЕ №263236	25.08.2015р.; №3/2015	03087, м.Київ, вул.Єреванська,1; (044) 590 49 99
А	16463676	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БЛИСКОР ГАРАНТ"	26.01.2001, №0218	04.01.2020, №04- 05/01-20	01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27

*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

Адм - адміністратор;

з - зберігач;

к - особа, що здійснює управління активами;

а - аудиторська фірма або аудитор.

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.

**Відкритого недержавного пенсійного фонду «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»,
35532454**

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	9429588,01	5699651,01
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	7128416,28	4362516,39
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	040		
Акції українських емітентів	050	1592124,78	1417165
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:	070		
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»	071		
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072		
Іпотечні цінні папери	080		

Об'єкти нерухомості	090	3965000	3750300
Банківські метали	100		
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101		
Дебіторська заборгованість	110	16804997,91	21052460,45
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	1618420	1618377,61
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	40538546,98	37900470,46
Кошти на поточному рахунку	140	8076,81	8665,86
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	40546623,79	37909136,32
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):	160		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
інше	163		
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:	170		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172		
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду	180	176417,35	180036,65
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	176417,35	180036,65
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	40370206,44	37729099,67

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

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього періоду	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	40370206,44
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	261849	6000	267849
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020			
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	473929,41	85125,59	559055
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	38743586,68	917061,27	39660647,95
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	39479365,09	1008186,86	40487551,95
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	10996131,95	4207402,26	15203534,21
пенсійні виплати на визначений строк	061	6435145,96	2909855,31	9345001,27
одноразові пенсійні виплати	062	4560985,99	1297546,95	5858532,94
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	737967,66	2285407,24	3023374,90
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080			
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090			
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку	100			
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та	110			

перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:				
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111			
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			
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	11734099,61	6492809,50	18226909,11
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів	130			
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	-352407,80	436193,81	83786,01
дохід від продажу	141	307,74	0	307,74
переоцінка	142	-352715,54	436193,81	83478,27
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151			
переоцінка	152			
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160			
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	71856,79	0	71856,79

дохід від продажу	171			
переоцінка	172	71856,79	0	71856,79
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-7590,37	-174959,78	-182550,15
дохід від продажу	181	2485,26	0	2485,26
переоцінка	182	-10075,63	-174959,78	-185035,41
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200			
дохід від продажу	201			
переоцінка	202			
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	9006897	-214700	8792197
дохід від продажу	231			
переоцінка	232	9006897	-214700	8792197
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240			
дохід від продажу	241			
курсова різниця	242			
Списання кредиторської заборгованості	250	-1165417,02	0	-1165417,02
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260			
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-59580	-42,39	-59622,39
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	7493758,60	46491,64	7540250,24

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	3212344,02	-284034,72	2928309,30
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291			
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	4139071,59	892783,20	5031854,79
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	4139071,59	892783,20	5031854,79
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302			
облігацій місцевих позик	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304			
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	223028,60	228098,86	451127,46
акцій українських емітентів	311	223028,60	228098,86	451127,46
акцій іноземних емітентів	312			
Плата за користування об'єктами нерухомості	320			
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330			
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350			
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	7574444,21	836847,34	8411291,55
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	3929421,34	4306996,80	8236418,14

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	3642819,02	1578000	5220819,02
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	3642819,02	1578000	5220819,02
реklamних послуг	382			
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383			
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	807715,05	390000	1197715,05
Оплата послуг зберігача	400	404944,80	152343,52	557288,32
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	72000	32000	104000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	84312,22	4447,64	88759,86
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	84312,22	4447,64	88759,86
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423			
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення	430	1360892,10	190028,75	1550920,85
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	6372683,19	2346819,91	8719503.10
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	12624940,96	2843515,87	15468456.83
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	2	X	X	37729099,67

Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	-2641106,77
--	---	---	---	-------------

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

(грн)

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних активів		
на початок звітнього року (Ап, грн)	на кінець звітнього року (Ак, грн)	зміни протягом звітнього року* (За, %)	на початок звітнього року (Вп, грн)	на кінець звітнього року (Вк, грн)	зміни протягом звітнього року** (Зв, %)
1	2	3	4	5	6
40370206,44	37729099,67	-6,54	1,015780	1,092705	7,57

*Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості активів на кінець звітнього року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітнього року (Ап);

отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітнього року (Ап); частка від ділення множиться на 100%.

**Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітнього року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітнього року (Вп);

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітнього року (Вп);

частка від ділення множиться на 100%.