

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	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний капітал»		
Код згідно з ЄДРПОУ	33308613		
Місцезнаходження	01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 115-А		
Міжміський телефонний код	044	Телефон	246-66-19
Електронна пошта (за наявності)	bbinvest.fond@gmail.com	Факс	246-66-19
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	№3993 від 29.04.2005		
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ	12101552		
Вид діяльності	65.30 Недержавне пенсійне забезпечення		
Веб-сторінка	bbinvest.kiev.ua/zvitnist/fond6.html		

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
22.12.2004		

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	Приватне акціонерне товариство "Військово-страхова компанія"	31304718
2	Публічне акціонерне товариство Науково-виробнича фірма «Ферокерам»	14310891
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецпоставка»	30072802
4	Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський лікеро-горілчаний завод» «Луга-Нова»	30996128

5	Приватне акціонерне товариство «Шепетівський цукровий комбінат»	00373391
6	Публічне акціонерне товариство «Одеський кабельний завод «Одесакабель»»	05758730

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	22968535	Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»	Серія АВМ466736 від 20.08.2010р безстрокова	№1-05/АПФ від 23.05.05 р.	01135, м.Київ, вул.Дмитрівська 75, офіс 155. телефон 246-66-19
К	22968535	Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»	Серія АГМ580033 від 30.11.2011р безстрокова	№1-05/КУА від 20.09.05 р.	01135, м.Київ, вул.Дмитрівська 75, офіс 155. телефон 246-66-19
З	0032129	Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»	АЕН286662 від 10.10.2013р необмежений	№050548-А від 27.03.14 р	01023, м.Київ, вул.Госпітальна Буд.12 телефон 426-43-86
А	33231186	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Успіх-аудит»	АПУМ346/4 від 25.05.2017	№21/01-НПФ від 21.01.20	02222, м.Київ пр.Маяковського 69, кв.178 телефон 223-82-69

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

Адм - адміністратор; К - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор або аудиторська фірма.

Додаток 2
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності
недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2018 р.
**Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд
«Український пенсійний капітал», код за ЄДРПОУ 33308613**

(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 звітнього року	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	6261000	6308000
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	7361026,53	7941306,64
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	040	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	14845,08	5223,43
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071+р. 072), з них	070	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
Іпотечні цінні папери	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	1768241,75	1790108,50
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість	110	58008,31	60028,17
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	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	15463121,67	16104666,74
Кошти на поточному рахунку	140	9609,65	3512,27
Загальна вартість активів фонду (р. 130+р. 140)	150	15472731,32	16108179,01
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	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 пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або	172	0	0

нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)				
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду	180	89590,17	91673,26	
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	89590,17	91673,26	
Чиста вартість активів фонду (р. 150-р. 200)	210	15383141,15	16016505,75	

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

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній звітний період	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	15383141,15
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	38740	3120	41860
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	6644525,50	57744.40	6702269,90
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	11919071,22	0	11919071,22
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	18602336,72	60864,40	18663201,12
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	6936824,82	365797,53	7302622,35
пенсійні виплати на визначений строк	061	0	0	0
одноразові пенсійні виплати	062	6936824,82	365797,53	7302622,35
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	440367,15	248714.52	689081.67

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого 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
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	7377191,97	614512.05	7991704,02
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів	130	0	0	0
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	-1483053,32	28561.23	-1454492,09
дохід від продажу	141	-15645,81	0	-15645,81
переоцінка	142	-1467407,51	28561.23	-1438846,28
Цінні папери, дохід за якими	150	-21583,61	0	-21583,61

гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):				
дохід від продажу	151	27249,59	0	27249,59
переоцінка	152	-48833,20	0	-48833,20
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	-414178,68	0	-414178,68
дохід від продажу	171	-86053,89	0	-86053,89
переоцінка	172	-328124,79	0	-328124,79
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-259353,54	7498,35	-251855,19
дохід від продажу	181	-1215,69	9045,00	7829,31
переоцінка	182	-258137,85	-1546,65	-259684,50
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	1701712,43	21866,75	1723579,18
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	1701712,43	21866,75	1723579,18
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які	260	-4309715,45	0	-4309715,45

перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)				
Облігації ВР АР Крим та несплачений дохід		-353859		
Грошові кошти у АТ «Брокбізнесбанк»		-1190035,59		
Депозит та відсотки по депозиту АТ «Укрпромбанк»		-901918,24		
По депозитам ПАТ КБ «Хрещатик»		-408902,62		
		-1455000		
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270			
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	-4786172,17	57926,33	-4728245,84
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	5766841,23	902180,59	6669021,82
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0	0	0
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	9398140,41	1310722,10	10708862,51
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	7749306,28	1310722,10	9060028,38
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	353396,20	0	353396,20
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	1295437,93	0	1295437,93
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	9533,09	0	9533,09

акцій українських емітентів	311	9533,09	0	9533,09
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	3895,56	0	3895,56
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	15178410,29	2212902,69	17391312,98
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	10842,53	0	10842,53
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	1749991,21	321910,13	2071901,34
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1746711,21	321910,13	2068621,34
рекламних послуг	382	0	0	0
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	3280	0	3280
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	4096988,98	658692,36	4755681,34
Оплата послуг зберігача	400	333255,83	78514,28	411770,11
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	46315	24000	70315
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	1000	700	1700
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	1000	700	1700
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0

Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення	430	17533,23	0	17533,23
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	6245084,25	1083816,77	7328901,02
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	4157996,40	1187012,25	5345008,65
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	2	X	X	16016505,75
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	633364,60

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 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
15383141,15	16016505,75	0,04	1,623443	1,735730	0,07

*Алгоритм розрахунку показника:

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

отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);

частка від ділення множиться на 100%.

**Алгоритм розрахунку показника:

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

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

частка від ділення множиться на 100%.