

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України

Додаток 1 до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Table with 2 columns: Field (e.g., Name, Location, ID) and Value (e.g., National Bank of Ukraine, Kyiv, etc.)

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Table with 2 columns: Name of the legal entity and its identification code.

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

Table with 6 columns: Legal entity name, ID, Date of license, Location, License date.

\* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: АДМ – адміністратор; КУА – особа, що здійснює управління активами; З – зберігач; А – аудитор (аудиторська фірма).

Додаток 2 до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду. Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2014 р.

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України. 1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Table with 4 columns: Indicator, Code, Date, Value. Lists assets like cash, bonds, stocks, etc.

Table with 4 columns: Indicator, Code, Date, Value. Lists liabilities and equity components.

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

Table with 5 columns: Indicator, Code, Date, Value, Value at end of period. Shows changes in asset value.

Table with 5 columns: Indicator, Code, Date, Value, Value at end of period. Shows changes in liability and equity components.

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

Table with 6 columns: Start of period, End of period, Change, Start of period, End of period, Change. Shows unit value changes.

\* 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%.

