



Звіт незалежних аудиторів щодо узагальнених форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Раді Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

Думка

Узагальнені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що складаються з:

- Звіту про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2019 р.;
- Звіту про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.;
- Довідки про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів станом на 31 грудня 2019 р.

складені на основі форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що підлягали аудиту, Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України («Фонд») (ЄДРПОУ 34880663, місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, 9) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. Ми висловили думку із застереженням щодо тих форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення у нашому звіті від 27 березня 2020 р.

На нашу думку, узагальнені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додаються, складені відповідно до вимог Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3100 від 16 грудня 2004 р., зі змінами та доповненнями, узгоджуються в усіх суттєвих аспектах з формами звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що підлягали аудиту. Проте узагальнені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення містять такі самі

Суб'єкт господарювання: Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України («Фонд»)

Код ЄДРПОУ № 34880663

Незалежний аудитор: Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії.

Код ЄДРПОУ № 31032100

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2397

Адреса: вул. Московська, 32/2, 17-й поверх, Київ, 01010, Україна

викривлення, що й форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду, що підлягали аудиту, на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився зазначеною датою.

Узагальнені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Узагальнені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення не містять усієї необхідної інформації відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №674 від 27 жовтня 2011 р., зі змінами та доповненнями («Положення 674») та Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №339 від 11 серпня 2004 р., зі змінами та доповненнями («Положення 339»). Отже, ознайомлення з узагальненими формами звітності з недержавного пенсійного забезпечення та нашим звітом щодо них не є заміною ознайомлення з формами звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що підлягали аудиту, та нашим звітом щодо них. Узагальнені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення, а також форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що підлягали аудиту, не відображають впливу подій, що відбулися після дати нашого звіту щодо форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що підлягали аудиту.

Форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що підлягали аудиту, та наш звіт щодо них

Ми висловили думку із застереженням щодо форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що підлягали аудиту, у нашому звіті від 27 березня 2020 р. Основою для висловлення нашої аудиторської думки із застереженням була та обставина, що станом на 31 грудня 2017 року Фонд мав депозити в банку, що знаходиться в стані ліквідації, на суму 21 916 тисяч гривень. Відповідно до вимог МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення», інвестиції програми пенсійного забезпечення повинні відображатись за справедливою вартістю. Балансова вартість депозитів у зазначеному банку, відображена у звіті про чисту вартість активів, що належать учасникам, станом на 31 грудня 2017 року не відповідала їх справедливій вартості. Станом на 31 грудня 2018 року депозити у зазначеному банку були відображені за їх справедливою вартістю, що призвело до відповідних коригувань інвестиційного доходу за 2018 рік. У зв'язку із вищевказаним, інвестиційний дохід та чисте збільшення чистої вартості активів Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, були занижені на 14 789 тисяч гривень. Крім того, це призвело б до відповідних змін інших показників у формах звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що формуються з урахуванням зазначених статей.

Наша думка щодо форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення за поточний рік модифікована у зв'язку з впливом питання, описаного в попередньому параграфі, на співставність показників поточного року і порівняльних показників.

Наш звіт від 27 березня 2020 р. також включає:

- Пояснювальний параграф щодо основи складання та обмеження щодо використання форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення, у якому звертається увага на той факт, що основа складання форм звітності з

недержавного пенсійного забезпечення Фонду визначається вимогами Положення 674 та Положення 339, які відрізняються від вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду складені з метою сприяння адміністратору Фонду у дотриманні вимог Положення 674 та Положення 339. Тому форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду не можуть використовуватись для інших цілей. Нашу думку не було додатково модифіковано щодо цього питання.

- Інше питання щодо того, що Фонд склав окремий комплект фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., відповідно до МСФЗ, щодо якої ми надали окремий звіт аудиторів Раді Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, датований 27 березня 2020 р.

Відповідальність адміністратора Фонду за узагальнені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Адміністратор Фонду (Національний банк України) несе відповідальність за складання узагальнених форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до вимог Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3100 від 16 грудня 2004 р., зі змінами та доповненнями.

Відповідальність аудиторів

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо того, чи узагальнені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення узгоджуються в усіх суттєвих аспектах з формами звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що підлягали аудиту, на основі наших процедур, виконаних відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 810 (переглянутого) «Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності».



Пархоменко Ганна Валеріївна

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

№101539

Заступник директора,

ПрАТ «КПМГ Аудит»

28 квітня 2020 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ

недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування	Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України				
Код згідно з ЄДРПОУ	34880663				
Місцезнаходження	01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9				
Міжміський телефонний код	044	Телефон	230-16-72	Факс	524-84-97
Електронна пошта (за наявності)	knpf.nbu@bank.gov.ua				
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	28.08.2007, №7900				
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12102040				
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
01.02.2007	21.08.2018	10701070015025767

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

№	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є юридична особа)
1	Національний банк України	00032106

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	00032106	Національний банк України (Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України)	24.12.2007, серія АБ №115965	27.12.2007	01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, тел. (044) 230-17-36
К	00032106	Національний банк України (Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України)	05.12.2012, серія АЕ №185336	27.12.2007	01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, тел. (044) 230-17-36
З	00032106	Національний банк України (Управління депозитарної діяльності Національного банку України)	26.12.2007, №14/22019	27.12.2007	01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, тел. (044) 230-17-36
А	31032100	Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»	03.03.2016, №0074	29.09.2017	Україна, 01010, вул. Московська, 32/2, 17-ий поверх, (044) 490-55-07

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

Адм - адміністратор;

з - зберігач;

к - особа, що здійснює управління активами;

а - аудиторська фірма або аудитор.

Уповноважена посадова особа Адміністратора
недержавного пенсійного фонду

"21" квітня 2019 року

(підпис)

Коваченко Сергій Олександрович (за дорученням Голови Національного банку України)

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2019 р.

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України, 34880663

(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 звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	473 570 971,03	547 059 428,88
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	625 910 013,92	738 452 745,63
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	040	187 286 670,12	125 335 790,47
Акції українських емітентів	050	7 365 000,00	6 475 000,00
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	15 583 000,00	52 464 000,00
Банківські метали	100	0,00	0,00
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	110	5 012 301,59	7 670 970,11
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	12 804 231,18	12 828 231,18
Електротехнічне обладнання та конструкція ПС 35/10 кВ "АПК"		12 564 231,18	12 564 231,18
Електротехнічне обладнання та конструкція КТП 10/0,4 кВ "АПК"		240 000,00	264 000,00
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	1 327 532 187,84	1 490 286 166,27
Кошти на поточному рахунку	140	15 171,00	17 130,00
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	1 327 547 358,84	1 490 303 296,27
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):	160	1 218,00	1 218,00
неперсоніфіковані внески	161	0,00	0,00
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0,00	0,00
інше	163	1 218,00	1 218,00
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170	265 657,69	578 848,69

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0,00	0,00
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	265 657,69	578 848,69
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду	180	1 255 253,24	100 000,00
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи	190	0,00	4 690 739,60
Загальна сума зобов'язань фонду	200	1 522 128,93	5 370 806,29
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	1 326 025 229,91	1 484 932 489,98

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	1 326 025 229,91
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	3 130 355,03	394 619,64	3 524 974,67
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0,00	0,00	0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	1 152 188 610,60	42 064 749,83	1 194 253 360,43
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	1 767 046,58	75 469,33	1 842 515,91
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	1 157 086 012,21	42 534 838,80	1 199 620 851,01
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	490 247 702,25	94 422 306,62	584 670 008,87
пенсійні виплати на визначений строк	061	223 753 938,53	73 354 909,41	297 108 847,94
одноразові пенсійні виплати	062	266 493 763,72	21 067 397,21	287 561 160,93
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	71 584 332,32	1 434 135,78	73 018 468,10
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0,00	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0,00	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку	100	809 816,23	0,00	809 816,23
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110	265 657,69	313 191,00	578 848,69
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	265 657,69	313 191,00	578 848,69
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	562 641 850,80	95 856 442,40	658 498 293,20
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів	130	0,00	0,00	0,00
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	-15 152 857,11	40 856 162,95	25 703 305,84

дохід від продажу	141	-9 987 567,70	147 479,80	-9 840 087,90
переоцінка	142	-5 165 289,41	40 708 683,15	35 543 393,74
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	-381 402 237,74	4 084 541,36	-377 317 696,38
дохід від продажу	171	5 964 347,88	-286 114,18	5 678 233,70
переоцінка	172	-387 366 585,62	4 370 655,54	-382 995 930,08
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-111 694 627,69	-890 000,00	-112 584 627,69
дохід від продажу	181	-1 220 089,37	0,00	-1 220 089,37
переоцінка	182	-110 474 538,32	-890 000,00	-111 364 538,32
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	-8 700 161,67	7 975 400,00	-724 761,67
дохід від продажу	231	-263 320,06	0,00	-263 320,06
переоцінка	232	-8 436 841,61	7 975 400,00	-461 441,61
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
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-3 281 553,39	0,00	-3 281 553,39
Переоцінка нематеріальних активів та обладнання		-3 281 553,39	0,00	-3 281 553,39
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	-520 231 437,60	52 026 104,31	-468 205 333,29
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	513 784 392,80	44 661 454,74	558 445 847,54
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	688 668 705,46	114 715 049,15	803 383 754,61

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	337 642 735,54	89 512 612,90	427 155 348,44
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	351 025 969,92	25 202 436,25	376 228 406,17
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	1 980 867,17	305 405,79	2 286 272,96
акцій українських емітентів	311	1 980 867,17	305 405,79	2 286 272,96
акцій іноземних емітентів	312	0,00	0,00	0,00
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	34 791 184,43	1 139 451,61	35 930 636,04
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	0,00	0,00	0,00
Дохід від користування іншими активами, не забороненні законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	11 422 129,94	0,00	11 422 129,94
Роялті		11 057 338,24	0,00	11 057 338,24
Дохід від продажу корпоративних прав		-111 492,00	0,00	-111 492,00
Дохід від продажу обладнання		545 849,70	0,00	545 849,70
Дохід від продажу нематеріальних активів		113 534,00	0,00	113 534,00
Розподіл фінансового результату від участі в ТОВ		-183 100,00	0,00	-183 100,00
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	1 250 647 279,80	160 821 361,29	1 411 468 641,09
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	19 163 990,45	1 941 638,78	21 105 629,23
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	0,00	0,00	0,00
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	0,00	0,00	0,00
реklamних послуг	382	0,00	0,00	0,00
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0,00	0,00	0,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг зберігача	400	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	2 649 052,88	794 434,62	3 443 487,50
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	0,00	0,00	0,00
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	0,00	0,00	0,00
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	15 084 053,58	2 031 463,78	17 115 517,36
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	17 733 106,46	2 825 898,40	20 559 004,86
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	731 846 726,19	211 963 205,98	943 809 932,17
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	2	X	X	1 484 932 489,98
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	158 907 260,07

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
1 326 025 229,91	1 484 932 489,98	11,98	3,654479	4,252165	16,35

* 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 %

Уповноважена посадова особа Адміністратора
недержавного пенсійного фонду

"21" квітня 2020 року

Козаченко Сергій Олександрович (за дорученням
Голови Національного банку України)

(підпис)