

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Дата, станом на яку подаються Дані | 03.04.2024 |
| 2 | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ | 00032106 |
| 3 | Дані Адміністратора: повне найменування | Національний банк України |
| 4 | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ | 34880663 |
| 5 | Дані пенсійного фонду: повне найменування | Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України |
| 6 | Дані пенсійного фонду: вид ¹ | Корпоративний НПФ |
| 7 | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн | 2 170 393 849.99 |
| 8 | Вартість інвестицій в цінні папери, грн | 1 088 564 527.39 |
| 9 | Сума коштів на рахунках у банках, грн | 1 074 139 275.60 |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн | 7 678 047.00 |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн | 0.00 |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн | 0.00 |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн | 12 000.00 |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн | 6 248 333.79 |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн | 5 038 091.10 |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн | 0.00 |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн | 0.00 |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 818 740.62 |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн | 0.00 |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн | 0.00 |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн | 0.00 |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн | 390 000.00 |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн | 0.00 |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн | 0.00 |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн | 0.00 |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн | 0.00 |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн | 1 502.07 |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн | 2 164 145 516.20 |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів | 309813105.35639 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн | 6.98533 |