

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані  | <b>12.07.2024</b>  |
| 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 <sup>1</sup>   | Корпоративний НПФ  |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн  | 2 260 899 512.64   |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн   | 1 137 647 632.22   |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн   | 1 115 527 381.81   |
| 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   | 46 451.61  |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн  | 500 628.18   |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн  | 300.00   |
| 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 | 494 513.70   |
| 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   | 0.00   |
| 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  | 5 814.48   |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн  | 2 260 398 884.46   |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів   | 306312687.67663  |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн   | 7.37938  |