

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | <b>17.07.2024</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                                                                                                                                                                            | 2 264 328 505.65                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 1 139 613 375.63                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 1 116 971 276.57                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 65 806.45                                                            |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 431 256.82                                                           |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 13 200.00                                                            |
| 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 | 409 819.64                                                           |
| 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                                                                                                                                                                              | 8 237.18                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 2 263 897 248.83                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 306293039.97335                                                      |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 7.39128                                                              |