1	Дата. станом на яку подаються Дані	**16.12.2025**
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	2 761 630 567.27
8	Вартість інвестицій в цінні папери. грн	1 377 574 994.60
9	Сума коштів на рахунках у банках. грн	1 384 055 572.67
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна. грн	0.00
11	Вартість інвестицій в банківські метали. грн	0.00
12	Вартість інших інвестицій. грн	0.00
13	Вартість дебіторської заборгованості. грн	0.00
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду. усього. грн	1 139 022.51
15	Сума неперсоніфікованих внесків. грн	29 498.19
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	1 019 524.32
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	90 000.00
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	0.00
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду. грн	2 760 491 544.76
29	Кількість одиниць пенсійних активів	303860377.91623
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів. грн	9.08474