

**Реквізити**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних Адміністратора	00032106
Найменування суб'єкта подання даних Адміністратора	Національний банк України
Дата реєстрації суб'єктом подання електронного документа	13.11.2023
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	1459
Дата початку звітного періоду	09.11.2023
Дата закінчення звітного періоду	09.11.2023
Код недержавного пенсійного фонду за ЄДРПОУ при поданні даних про недержавний пенсійний фонд	34880663
Найменування недержавного пенсійного фонду при поданні даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування	Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України
Вид недержавного пенсійного фонду при поданні даних про недержавний пенсійний фонд	Корпоративний НПФ

**Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів ПФ (загальна інформація)**

Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	2043907409.9
Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1030880934
Сума коштів на рахунках у банках, грн	1006634698.47
Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	6328288
Вартість дебіторської заборгованості, грн	63489.43
Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	387708
Сума неперсоніфікованих внесків, грн	1800
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	379853.02
Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	6054.98
Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	2043519701.9
Кількість одиниць пенсійних активів, од.	312253867
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	6.54

**Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів ПФ: Перелік інвестицій у цінні папери**

Вид цінного папера	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	00013480
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	6354001WLTJXOMEXPY07

Найменування емітента	Міністерство фінансів України
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000204150
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	
Кількість цінних паперів, шт.	164100
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	164100000
Загальна вартість цінних паперів, грн	165619566
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	8.103
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	0.399
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	26.02.2025
Вид цінного папера	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	00013480
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	6354001WLTJXOMEXPY07
Найменування емітента	Міністерство фінансів України
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000206460
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	
Кількість цінних паперів, шт.	172850
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	172850000
Загальна вартість цінних паперів, грн	181978208.5
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	8.903
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	1.134
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	22.11.2023
Вид цінного папера	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	00013480
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	6354001WLTJXOMEXPY07
Найменування емітента	Міністерство фінансів України
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000207518
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно	

рейтингову оцінку цінних паперів емітента	
Кількість цінних паперів, шт.	118460
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	118460000
Загальна вартість цінних паперів, грн	98088433.8
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	4.799
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	0.775
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	26.05.2027
Вид цінного папера	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	00013480
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	6354001WLTJXOMEXPY07
Найменування емітента	Міністерство фінансів України
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000207880
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	
Кількість цінних паперів, шт.	110000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	110000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	111607100
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	5.46
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	0.488
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	22.05.2024
Вид цінного папера	Акція проста
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	30370711
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ПАТ Національний депозитарій України
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UACSD0000005
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	
Кількість цінних паперів, шт.	1129
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	10000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	11290000
Загальна вартість цінних паперів, грн	6986929
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0.342

Найменування оператора організованого ринку капіталу,  
середній курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або  
статутного капіталу емітента (для емісійних цінних  
паперів) (%) 10.94

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових  
цінних паперів)

Вид цінного папера Облігація підприємства відсоткова\*

Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний  
код з торговельного, судового або банківського реєстру  
країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент 31950849

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором  
юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)

Найменування емітента ПАТ Веста-Дніпро

Код країни Україна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA4000049563

Рейтингова оцінка цінного папера емітента відкликана

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно  
рейтингову оцінку цінних паперів емітента Кредит-Рейтинг

Кількість цінних паперів, шт. 1179

Номінальна вартість одного цінного папера, грн 1000

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн 1179000

Загальна вартість цінних паперів, грн 0

Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%) 0

Найменування оператора організованого ринку капіталу,  
середній курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або  
статутного капіталу емітента (для емісійних цінних  
паперів) (%) 2.358

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових  
цінних паперів) 06.03.2012

Вид цінного папера Облігація підприємства відсоткова\*

Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний  
код з торговельного, судового або банківського реєстру  
країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент 31785134

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором  
юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)

Найменування емітента ТОВ Електрохімпром

Код країни Україна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA4000131445

Рейтингова оцінка цінного папера емітента відкликана

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно  
рейтингову оцінку цінних паперів емітента НРА Рюрік

Кількість цінних паперів, шт. 31000

Номінальна вартість одного цінного папера, грн 1000

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн 31000000

Загальна вартість цінних паперів, грн 0

Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%) 0

Найменування оператора організованого ринку капіталу,  
середній курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або  
статутного капіталу емітента (для емісійних цінних  
паперів) (%) 100

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових  
цінних паперів) 05.06.2017

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	31829270
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Триумф
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000132682
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	42412
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	42412000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	84.824
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	24.12.2016

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	32049419
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ СОНЕТ
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000138028
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	40000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	40000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	01.04.2023

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	37593864
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Мік Мега

Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000142871
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	40000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	40000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	01.07.2023
Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	31829270
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Триумф
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000143184
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	5000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	5000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	01.07.2023
Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	32049419
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ СОНЕТ
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000149603
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	10000

Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	10000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	03.12.2023

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	31785134
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Електрохімпром
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000149918
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	20000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	20000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	09.12.2023

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	37593864
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Мік Мега
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000150437
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	9990
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	9990000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або	99.9

статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) 19.12.2023

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	36159527
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Ековіте
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000151567
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	50000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	50000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	21.01.2024

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	34994688
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Ріал Істейт Бізнес Груп
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000156418
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	IBI Rating
Кількість цінних паперів, шт.	30399
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	30399000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	79.997
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	10.03.2018



Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	37593864
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Мік Мега
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000171300
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	17166
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	17166000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	68.664
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	24.07.2024

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	36159527
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Ековіте
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000171318
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	22550
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	22550000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	90.2
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	24.07.2024

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	32049419
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ СОНЕТ

Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000171326
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	25000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	25000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	24.07.2024

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	34994688
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Ріал Істейт Бізнес Груп
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000172860
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	IBI Rating
Кількість цінних паперів, шт.	6425
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	6425000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	16.908
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	15.12.2018

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	31785134
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Електрохімпром
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000177653
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	9000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	9000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	01.12.2024

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	31785134
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Електрохімпром
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000177661
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	9231
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	9231000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	0
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	100
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	04.01.2025

Вид цінного папера	Облігація підприємства відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	31829270
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	
Найменування емітента	ТОВ Тріумф
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000142962
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	відкликана
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	НРА Рюрік
Кількість цінних паперів, шт.	26249
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	26249000
Загальна вартість цінних паперів, грн	0
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	1
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	58.331

паперів) (%)  
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) 01.07.2023

Вид цінного папера Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова\*

Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент 00013480

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) 6354001WLTJXOMEXPY07

Найменування емітента Міністерство Фінансів України

Код країни Україна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA4000222152

Рейтингова оцінка цінного папера емітента

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Кількість цінних паперів, шт. 258150

Номінальна вартість одного цінного папера, грн 1000

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн 258150000

Загальна вартість цінних паперів, грн 248699128.5

Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%) 12.168

Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) 1.249

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) 30.10.2024

Вид цінного папера Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова\*

Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент 00013480

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) 6354001WLTJXOMEXPY07

Найменування емітента Міністерство Фінансів України

Код країни Україна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA4000224380

Рейтингова оцінка цінного папера емітента

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Кількість цінних паперів, шт. 40210

Номінальна вартість одного цінного папера, грн 1000

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн 40210000

Загальна вартість цінних паперів, грн 41111508.2

Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%) 2.011

Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) 0.395

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) 14.02.2024

Вид цінного папера	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*
Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент	00013480
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	6354001WLTJXOMEXPY07
Найменування емітента	Міністерство Фінансів України
Код країни	Україна
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000228811
Рейтингова оцінка цінного папера емітента	
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	
Кількість цінних паперів, шт.	171000
Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1000
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	171000000
Загальна вартість цінних паперів, грн	176790060
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	8.65
Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку	
Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	0.867
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	30.09.2026

#### Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів ПФ: Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Найменування об'єкта нерухомого майна	Нежитлові будівлі
Місцезнаходження об'єкта будівництва, область	Львівська область
Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт	м. Стрий
Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок	вул. Болехівська, 1
Дата придбання об'єкта нерухомості	18.10.2011
Вартість придбання	7106903.78
Загальна вартість (грн)	6328288
Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ(%)	0.31

#### Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів ПФ: Кошти на рахунках у банках.

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	34991786.99
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Укргазбанк
Код за ЄДРПОУ банку	23697280
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	16.5
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	21.12.2022
Дата закінчення зберігання (2)	21.12.2023
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.712

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	20088717.81
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Укргазбанк
Код за ЄДРПОУ банку	23697280
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	17.99
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	02.02.2023
Дата закінчення зберігання (2)	01.12.2023
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.983

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	12431003.51
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Укргазбанк
Код за ЄДРПОУ банку	23697280
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	16
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	03.04.2023
Дата закінчення зберігання (2)	02.04.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.608

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	40346206.85
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Укргазбанк
Код за ЄДРПОУ банку	23697280
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	14.75
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	19.04.2023
Дата закінчення зберігання (2)	17.04.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.974

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	13057666.58
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Укргазбанк
Код за ЄДРПОУ банку	23697280

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	17.99
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	03.07.2023
Дата закінчення зберігання (2)	02.01.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.639

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	42241879.86
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	17.05
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	18.02.2021
Дата закінчення зберігання (2)	15.05.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	2.067

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	21274360.79
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	17.05
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	03.11.2022
Дата закінчення зберігання (2)	15.05.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.041

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	7875604.73
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	17.05
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	14.11.2022
Дата закінчення зберігання (2)	15.05.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.385

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	7082930.2
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	17.05
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	17.11.2022
Дата закінчення зберігання (2)	15.05.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.347

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	55518169.86
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	16
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	01.12.2022
Дата закінчення зберігання (2)	11.06.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	2.716

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	24395868.49
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	16
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	14.03.2023
Дата закінчення зберігання (2)	11.06.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.194

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	27106520.55
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112



Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	16
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	14.03.2023
Дата закінчення зберігання (2)	11.06.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.326

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	13519315.07
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	15
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	05.05.2023
Дата закінчення зберігання (2)	05.11.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.661

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	7556694.23
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Державний експортно-імпортний банк
Код за ЄДРПОУ банку	00032112
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	17
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	01.08.2023
Дата закінчення зберігання (2)	01.05.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.37

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	58254004.79
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Правекс банк
Код за ЄДРПОУ банку	20034231
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	10.75
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	19.10.2023
Дата закінчення зберігання (2)	19.04.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	2.85

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	6720650.68
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Правекс банк
Код за ЄДРПОУ банку	20034231
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	12.5
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	20.09.2023
Дата закінчення зберігання (2)	18.09.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.329

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	82363743.01
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Укргазбанк
Код за ЄДРПОУ банку	23697280
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	17.99
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	20.07.2022
Дата закінчення зберігання (2)	24.11.2023
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	4.03

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	74273698.63
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Ощадбанк
Код за ЄДРПОУ банку	00032129
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	15
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	25.08.2023
Дата закінчення зберігання (2)	23.08.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	3.634

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	57210821.92
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Ощадбанк ПАТ
Код за ЄДРПОУ банку	00032129

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	15
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	28.08.2023
Дата закінчення зберігання (2)	23.08.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	2.799

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	24791356.16
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Ощадбанк ПАТ
Код за ЄДРПОУ банку	00032129
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	15
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	01.09.2023
Дата закінчення зберігання (2)	30.08.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.213

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	19070273.97
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Ощадбанк ПАТ
Код за ЄДРПОУ банку	00032129
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	15
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	04.09.2023
Дата закінчення зберігання (2)	30.08.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.933

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	50856267.12
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ "Піреус банк МКБ"
Код за ЄДРПОУ банку	23697280
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	12.5
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	20.10.2023
Дата закінчення зберігання (2)	18.04.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	2.488

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	73750479.45
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ "Піреус банк МКБ"
Код за ЄДРПОУ банку	23697280
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	12.5
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	07.11.2023
Дата закінчення зберігання (2)	06.05.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	3.608

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	29433656.16
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ "Піреус банк МКБ"
Код за ЄДРПОУ банку	23697280
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	18.5
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	16.06.2023
Дата закінчення зберігання (2)	15.12.2023
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.44

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	41088852.05
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	АТ Правекс банк
Код за ЄДРПОУ банку	20034231
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	11.3
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	02.11.2023
Дата закінчення зберігання (2)	02.05.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	2.01

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	17516397.26
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Кредобанк ПАТ
Код за ЄДРПОУ банку	09807862

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	11.4
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	06.11.2023
Дата закінчення зберігання (2)	07.05.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.857

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	22081369.86
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Ощадбанк ПАТ
Код за ЄДРПОУ банку	00032129
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	15
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	15.09.2023
Дата закінчення зберігання (2)	13.09.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.08

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	22360484.93
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Правекс банк АТ
Код за ЄДРПОУ банку	20034231
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	11
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	16.10.2023
Дата закінчення зберігання (2)	15.04.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.094

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	42989961.64
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ ПроКредит Банк
Код за ЄДРПОУ банку	21677333
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	18
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	24.07.2023
Дата закінчення зберігання (2)	25.01.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	2.103

Вид рахунку	поточний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	15993.27
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Національний банк України
Код за ЄДРПОУ банку	00032106
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	
Дата закінчення зберігання (2)	
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.001

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	12367837.91
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Кредобанк ПАТ
Код за ЄДРПОУ банку	09807862
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	12
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	02.10.2023
Дата закінчення зберігання (2)	02.04.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.605

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	44002124.14
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	Кредобанк ПАТ
Код за ЄДРПОУ банку	09807862
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	12.25
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	03.10.2023
Дата закінчення зберігання (2)	03.04.2024
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	2.153

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	0
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Долар США
Найменування банку	ПАТ Імексбанк
Код за ЄДРПОУ банку	21705124

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	18.08.2009
Дата закінчення зберігання (2)	02.03.2015
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	0
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Банк Камбіо
Код за ЄДРПОУ банку	26549700
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	16.12.2010
Дата закінчення зберігання (2)	26.05.2015
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	0
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Імексбанк
Код за ЄДРПОУ банку	21705124
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	21.01.2008
Дата закінчення зберігання (2)	30.04.2015
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0

Вид рахунку	депозитний
Сума коштів у гривнях гривнях (для рахунків у національній та іноземній валюті)	0
Сума коштів в іноземній валюті (для рахунків у іноземній валюті)	
Назва валюти	Гривня
Найменування банку	ПАТ Банк Камбіо
Код за ЄДРПОУ банку	26549700
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) (2)	
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) (2)	
Дата початку зберігання (2)	10.12.2010
Дата закінчення зберігання (2)	26.05.2015
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0

**Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду: Дебіторська заборгованість.**

Код за ЄДРПОУ дебітора	41489150
Найменування дебітора	КНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ ТОВ
Предмет заборгованості	Інше відповідно до умов договору
Підстави виникнення заборгованості	№ 259О-3/3 Договір оренди житлового будинку
Розмір забезпечення (у разі наявності)	
Дата виникнення дебіторської заборгованості	15.08.2023
Планова дата погашення дебіторської заборгованості	07.12.2023
Вартість (грн)	32833.33
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.002

Код за ЄДРПОУ дебітора	36680152
Найменування дебітора	ПРИДОМЕД ПП
Предмет заборгованості	Інше відповідно до умов договору
Підстави виникнення заборгованості	№261О-3/3 Договір оренди нерухомості
Розмір забезпечення (у разі наявності)	
Дата виникнення дебіторської заборгованості	01.11.2023
Планова дата погашення дебіторської заборгованості	07.12.2023
Вартість (грн)	30656.1
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.001