

Оприлюднення інформації про діяльність Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України за 3 кв. 2022

1	Повне найменування пенсійного фонду		Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України
2	Контактну інформацію пенсійного фонду (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)		Інститутська, буд. 9, м.Київ,01601, 0800505180, knpf.nbu@bank.gov.ua
3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ пенсійного фонду		34880663
4	Інформацію про засновників пенсійного фонду: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи		Національний банк України
5	Інформацію про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи)		12102040, 28.08.2007, №7900,
6	Повне найменування адміністратора		Національний банк України (Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України)
7	Контактна інформація адміністратора		м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, 044 230-19-60, https://bank.gov.ua/
8	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ адміністратора		00032106
9	Повне найменування осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду		Національний банк України (Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України)
10	Контактну інформацію осіб, що здійснюють управління активами		м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, 044 230-19-60, https://bank.gov.ua/
11	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду		00032106
12	Повне найменування зберігача пенсійного фонду		Національний банк України (Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності)

13	Контактну інформацію зберігача пенсійного фонду		м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, 044 230-19-60, https://bank.gov.ua/
14	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача пенсійного фонду		00032106
15	Відомості про пенсійні внески	від фізичних осіб	188 572,03
		від юридичних осіб	17 653 247,09
16	Відомості про пенсійні виплати	на визначений строк	24 269 742,61
		одноразові	5 802 401,7
17	Відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду		-18 228 251,24
18	Відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду		-0.0215

Підприємство Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання Недержавний пенсійний фонд
Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення
Середня кількість працівників ² 0
Адреса, телефон ІНСТИТУТСЬКА, буд. 9, М.КИЇВ обл., 01601 2301675

Дата (рік, місяць, число) 2022
за € 14880663
за КАТОГПТ 1

КОДИ
UA80000000000624772
940
65.30

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	73 155	73 155
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	73 155	73 155
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	73 155	73 155
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	79	102
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 480 472	1 249 377
Гроші та їх еквіваленти	1165	127 197	396 182
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	127 197	396 182
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 607 748	1 645 661
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 680 903	1 718 816

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	96	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	377	498
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4	21
Усього за розділом III	1695	477	519
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	1 680 426	1 718 297
Баланс	1900	1 680 903	1 718 816

Керівник

Головний бухгалтер

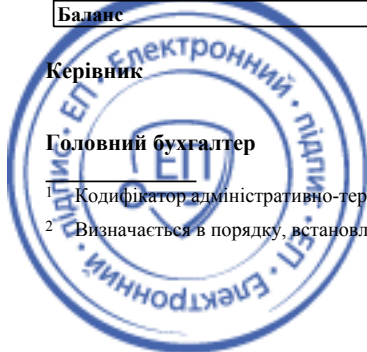
ЕП Козаченко
Сергій
Олександрович
ЕП Рясюк
Тетяна
Олександрівна

Козаченко Сергій Олександрович

Рясюк Тетяна Олександрівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	10	01
34880663		

Підприємство **Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за **9 Місяців 2022** р.Форма № 2 Код за ДКУД **1801003****ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	65 506	110 424
у тому числі:	2121	64 338	109 418
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(527)	(622)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(390)	(10 937)
у тому числі:	2181	-	10 573
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	64 589	98 865
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	64 589	98 865
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	64 589	98 865
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	64 589	98 865

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	917	11 559
Разом	2550	917	11 559

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

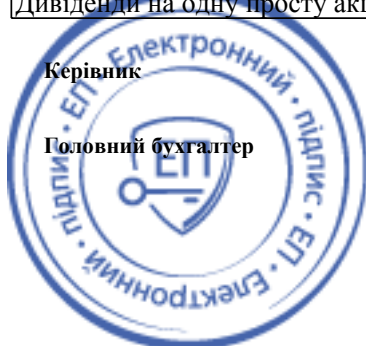
Керівник

Головний бухгалтер

Сергій
Олександрович
ЕП Рясюк
Тетяна
Олександрівна

Козаченко Сергій Олександрович

Рясюк Тетяна Олександрівна



КОДИ		
2022	10	01
34880662		



(найменування)

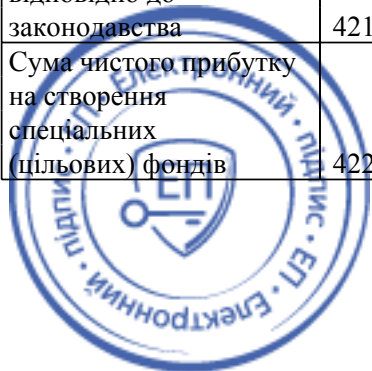
Звіт про власний капітал
за **9 Місяців 2022** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Козаченко
Сергій
Олександрович
ЕП Расюк
Тетяна
Олександрівна

Козаченко Сергій Олександрович

Расюк Тетяна Олександрівна





**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 140	944
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 011 038	816 400
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(600)	(681)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(390)	(364)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(390)	(364)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(742 203)	(796 925)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	268 985	19 374
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	268 985	19 374
Залишок коштів на початок року	3405	127 197	105 462
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	396 182	124 836

Керівник

*Сergій
Олександрович*

*ЕП Расюк
Тетяна
Олександрівна*

Козаченко Сергій Олександрович

Расюк Тетяна Олександрівна

Головний бухгалтер



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	28.10.2022
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	1019
Дата початку звітного періоду	01.07.2022
Дата закінчення звітного періоду	30.09.2022
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

Фінансова звітність

Фінансова звітність відповідно до Загальних вимог

Баланс (Звіт про фінансовий стан) в частині "Актив"

Дата складання звіту	01.10.2022
Станом на (баланс підприємства)	30.09.2022
Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	8038200000
Код за КОПФГ	940
Код за КВЕД	65.30
Адреса, телефон	Інститутська, буд. 9, м.Київ обл., 01601, 0442301675
Складено за положеннями (стандартами)	2
Дата переходу на МСФЗ	01.01.2013
Інвестиційна нерухомість (початок звітного періоду)	73155
Інвестиційна нерухомість (кінець звітного періоду)	73155
Первісна вартість інвестиційної нерухомості (початок звітного періоду)	73155
Первісна вартість інвестиційної нерухомості (кінець звітного періоду)	73155
Усього за розділом I (початок звітного періоду)	73155
Усього за розділом I (кінець звітного періоду)	73155

Інша поточна дебіторська заборгованість (початок звітнього періоду)	79
Інша поточна дебіторська заборгованість (кінець звітнього періоду)	102
Поточні фінансові інвестиції (початок звітнього періоду)	1480472
Поточні фінансові інвестиції (кінець звітнього періоду)	1249377
Гроші та їх еквіваленти (початок звітнього періоду)	127197
Гроші та їх еквіваленти (кінець звітнього періоду)	396182
Рахунки в банках (початок звітнього періоду)	127197
Рахунки в банках (кінець звітнього періоду)	396182
Усього за розділом II (початок звітнього періоду)	1607748
Усього за розділом II (кінець звітнього періоду)	1645661
Баланс (початок звітнього періоду)	1680903
Баланс (кінець звітнього періоду)	1718816
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

Баланс (Звіт про фінансовий стан) в частині "Пасив"

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги (початок звітнього періоду)	96
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (початок звітнього періоду)	377
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (кінець звітнього періоду)	498
Інші поточні зобов'язання (початок звітнього періоду)	4
Інші поточні зобов'язання (кінець звітнього періоду)	21
Усього за розділом III (початок звітнього періоду)	477
Усього за розділом III (кінець звітнього періоду)	519
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (початок звітнього періоду)	1680426
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (кінець звітнього періоду)	1718297
Баланс (початок звітнього періоду)	1680903
Баланс (кінець звітнього періоду)	1718816

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Дата складання звіту	01.10.2022
Інші операційні доходи (звітній період)	65506
Інші операційні доходи (попередній період)	110424
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (звітній період)	64338

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (попередній період)	109418
Адміністративні витрати (звітній період)	527
Адміністративні витрати (попередній період)	622
Інші операційні витрати (звітній період)	390
Інші операційні витрати (попередній період)	10937
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (попередній період)	10573
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (звітній період)	64589
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (попередній період)	98865
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (звітній період)	64589
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (попередній період)	98865
Чистий фінансовий результат: прибуток (звітній період)	64589
Чистий фінансовий результат: прибуток (попередній період)	98865
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (звітній період)	64589
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (попередній період)	98865
Інші операційні витрати (звітній період)	917
Інші операційні витрати (попередній період)	11559
Разом (звітній період)	917
Разом (попередній період)	11559
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Дата складання звіту	01.10.2022
Надходження від операційної оренди (звітній період)	1140
Надходження від операційної оренди (аналогічний період попереднього року)	944
Інші надходження (звітній період)	1011038
Інші надходження (аналогічний період попереднього року)	816400
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) (звітній період)	600
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) (аналогічний період попереднього року)	681

Зобов'язань з податків і зборів (звітний період)	390
Зобов'язань з податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	364
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (звітний період)	390
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	364
Інші витрачання (звітний період)	742203
Інші витрачання (аналогічний період попереднього року)	796925
Чистий рух коштів від операційної діяльності (звітний період)	268985
Чистий рух коштів від операційної діяльності (аналогічний період попереднього року)	19374
Чистий рух грошових коштів за звітний період (звітний період)	268985
Чистий рух грошових коштів за звітний період (аналогічний період попереднього року)	19374
Залишок коштів на початок року (звітний період)	127197
Залишок коштів на початок року (аналогічний період попереднього року)	105462
Залишок коштів на кінець року (звітний період)	396182
Залишок коштів на кінець року (аналогічний період попереднього року)	124836
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

Звіт про власний капітал

Дата складання звіту	01.10.2022
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток	<p>Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України Проміжна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності За 9 місяців, що закінчились 30 вересня 2022 року (не підлягала аудиту) ЗМІСТ ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ 30 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ Звіт про чисту вартість активів, що належать учасникам..... 1 Звіт про зміну чистої вартості активів</p> <p>..... 2 Звіт про рух грошових коштів.....</p> <p>3 ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основна діяльність 4 2. Умови, у яких працює Фонд 4 3. Основи підготування фінансової звітності 5 4. Застосування нових чи переглянутих стандартів 6 5. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити 6 6. Інвестиційні цінні папери 8 7. Інвестиційна нерухомість 9 8. Дебіторська заборгованість 10 9. Поточна кредиторська заборгованість 10 10. Розрахунки з учасниками та вкладниками 10 11. Інвестиційний дохід 13 12. Адміністративні витрати 13 13. Договірні та умовні зобов'язання 14 14. Операції з пов'язаними</p>
----------------	--

сторонами 14 ЗВІТ ПРО ЧИСТУ ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКАМ (у тисячах гривень) Примітки 30 вересня 2022 31 грудня 2021 Активи Грошові кошти та їх еквіваленти 5 396 182 127 197 Депозити 5 385 984 632 508 Інвестиційні цінні папери 6 863 393 847 964 Інвестиційна нерухомість 7 73 155 73 155 Дебіторська заборгованість 8 102 79 Всього активів 1 718 816 1 680 903 Зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість 9 519 477 Всього зобов'язань, крім чистих активів, що належать учасникам 519 477 Всього чистих активів, що належать учасникам 1 718 297 1 680 426 – 13 жовтня 2022 року Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Сергій КОЗАЧЕНКО Головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Тетяна РАСІЮК – ЗВІТ ПРО ЗМІНУ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ (у тисячах гривень) Примітки III квартал 2022 року 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Операції з учасниками, засновником та роботодавцями за період Пенсійні внески 10 17 842 59 401 45 698 Переведення від інших недержавних пенсійних фондів 10 8 8 194 Всього надходжень 17 850 59 409 45 892 Виплати учасникам 10 (29 271) (85 480) (82 318) Переведення в інші недержавні пенсійні фонди 10 - (647) (1 211) Всього витрат (29 271) (86 127) (83 529) Чисті витрати від операцій з учасниками, засновником та роботодавцями (11 421) (26 718) (37 637) Інвестиційний дохід (6 698) 65 115 99 488 Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди 11 49 051 132 953 130 346 Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій 11 (56 012) (68 616) (31 501) Інші інвестиційні доходи та витрати 11 263 778 643 Адміністративні витрати 12 (110) (527) (622) Інші доходи/витрати 1 1 - Чисте збільшення чистої вартості активів Фонду за період (18 228) 37 871 61 229 13 жовтня 2022 року Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Сергій КОЗАЧЕНКО Головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Тетяна РАСІЮК ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (у тисячах гривень) Примітки III квартал 2022 року 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Грошові потоки за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями Надходження пенсійних внесків та переведень від інших недержавних пенсійних фондів 17 847 59 409 45 895 Виплати учасникам та переведення в інші недержавні пенсійні фонди* (30 072) (86 006) (83 580) Чистий грошовий відтік за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями (12 225) (26 597) (37 685) Грошові потоки від іншої операційної діяльності Розміщення депозитів - (241 300) (429 300) Повернення депозитів, в т. ч. від реалізації застави 109 300 485 700 398 802 Придбання ОВДП (253 371) (414 897) (284 045) Продаж/погашення ОВДП 212 172 329 500 218 361 Отримані відсотки та купон 46 829 135 558 129 562 Дохід від оренди 387 1 140 944 Продаж/погашення корпоративних облігацій - - 23 000 Отримані дивіденди 871 871 780 Адміністративні витрати (110) (600) (681) Сплачені податки (130) (390) (364) Чистий грошовий потік (використаний)/від іншої операційної діяльності 115 947 295 582 27 059 Чистий потік (відтік) грошових коштів від операційної діяльності 103 722 268 985 19 374 Чистий потік (відтік) грошових коштів 103 722 268 985 19 374 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 5 292 460 127 197 105 462 Вплив зміни валютних курсів - - - Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 5 396 182 396 182 124 836 13 жовтня 2022 року Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Сергій КОЗАЧЕНКО Головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Тетяна РАСІЮК

Продовження тексту приміток

1. Основна діяльність Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (далі – Фонд) заснований і діє на підставі Конституції України, Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших чинних нормативно-правових актів України та установчих документів Фонду. Місцезнаходження Ради Фонду: Україна, 01601, місто Київ, вул. Інститутська, 9. Одноосібним засновником Фонду є Національний банк України. Код ЄДРПОУ 00032106. Місцезнаходження засновника Фонду: Україна, 01601, місто Київ, вул. Інститутська, 9. Фонд створений з метою провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат учасникам Фонду у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку. Основним регулятором ринку накопичувального пенсійного забезпечення є Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку (далі - Регулятор). Предметом діяльності Фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених чинним законодавством України дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду з метою отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення є для Фонду виключним видом діяльності. Органами управління Фонду є уповноважений орган засновника та Рада Фонду. Створення інших органів управління Фонду заборонено. Порядок прийняття засновником рішень визначається законом та статутом засновника. Рада Фонду здійснює контроль за поточною діяльністю Фонду та вирішує основні питання його роботи. Прийняття рішень щодо оперативної діяльності Фонду та виконання функцій, визначених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення, покладається на уповноважені структурні підрозділи засновника. Рада Фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному статутом Фонду та законодавством. Рішення Ради Фонду, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання засновником, роботодавцями-платниками та іншими вкладниками. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Ради Фонду здійснюється засновником Фонду на підставі відповідного рішення його уповноваженого органу. Відповідно до статті 34 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» управління активами корпоративного недержавного пенсійного фонду, створеного Національним банком України може здійснюватися ним без створення/ залучення компаній з управління активами. Для здійснення адміністрування, управління активами, зберігання пенсійних активів Фонду Радою Фонду укладено договори із засновником Фонду, яким на підставі рішення вищого органу управління утворено уповноважені структурні підрозділи, до функцій яких віднесено адміністрування, управління пенсійними активами та зберігання пенсійних активів Фонду. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами аудиторів та інших осіб, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», на підставі договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду.

2. Умови, у яких працює Фонд Фонд здійснює свою діяльність в Україні. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності в Україні триває воєнний стан, введений Указом Президента України № 64/2022 у відповідь на військові дії російських військ на значній частині території України. Збройна агресія російської федерації та російсько-українська війна має надзвичайно суттєві негативні наслідки для економіки та фінансового сектору України, масштаби яких продовжують збільшуватися. Українська економіка продовжує працювати, проте в наступні кілька років, вірогідно, стикнеться із значними труднощами, оскільки через втрату людського капіталу та матеріальних активів у поєднанні із складною безпековою ситуацією відновлення ВВП буде повільним. А відтак, українська економіка залишатиметься суттєво залежною від міжнародної фінансової допомоги протягом наступних років. Інфляція очікувано прискорилася, проте не вийшла з під контролю та переважають очікування, що вона почне уповільнюватися з початку наступного року. Внаслідок суттєвого підвищення Національним банком України облікової ставки у червні 2022 року до рівня 25%, ставки дохідності за ОВДП почали поступово зростати, сягнувши у вересні рівня 19,5-21% річних залежно від терміну погашення. Також, на початку серпня 2022 року на підтримку дій Уряду з відновлення економіки України Регулятор зняв майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу, які були введені у лютому 2022 року з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, внаслідок чого суттєво зросла кількість угод, укладених із ОВДП на вторинному ринку. При інвестуванні пенсійних активів Фонду перевага надається розміщенню коштів на короткострокові депозитні вклади та в ОВДП із дотриманням законодавчих обмежень щодо складу та структури активів, а також лімітів кредитного ризику Системи управління ризиками КНПФ НБУ. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервної діяльності та не містить жодних коригувань, які були б необхідні, якби Фонд не міг продовжувати свою діяльність як безперервну діяльність. У нинішніх умовах Фонд продовжує свою операційну діяльність щодо здійснення недержавного пенсійного забезпечення та здійснення пенсійних виплат учасникам своєчасно та в повному обсязі, у межах чинного законодавства. Засновник та керівництво Фонду не мають наміру призупиняти діяльність Фонду або ліквідувати його. Хоча управлінський персонал Фонду вважає, що він уживає належних заходів на підтримку стабільної діяльності Фонду, необхідних за існуючих обставин, загальна невизначеність викликана військовими діями на території України, які тривають, може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Фонду, характер та наслідки якого наразі визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Фонду. Майбутні

умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. 3. Основи підготування фінансової звітності

Основи підготування Ця неаудитована проміжна фінансова звітність за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2022 року, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). При підготовці використовувалася, зокрема, Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26 (МСБО 26) «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення», відповідно до якого інвестиції програми пенсійного забезпечення відображаються за справедливою вартістю. Щодо ринкових цінних паперів, то їх справедливою вартістю є ринкова вартість. Ця неаудитована проміжна фінансова звітність не містить всієї інформації, обов'язкової для розкриття в рамках річної фінансової звітності, та має розглядатися разом із фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, яка була підготована відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. При підготовці цієї проміжної фінансової звітності використовувалась такі ж судження, оцінки та припущення по відношенню до застосування принципів та положень облікової політики, які використовувались при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Ця проміжна фінансова звітність представлена в тисячах гривень («тис. грн»), якщо не зазначено інше. Ця проміжна фінансова звітність була підготовлена виходячи з принципу безперервності діяльності Фонду. Перерахунок іноземної валюти Функціональною валютою Фонду є гривня. Операції в іноземній валюті первісно обліковуються в функціональній валюті за курсом, встановленим НБУ, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються в функціональну валюту за курсом, що діє на дату складання фінансової звітності. Всі різниці, що виникають у зв'язку зі зміною валютних курсів, обліковуються у складі результату від зміни справедливої вартості інвестицій у звіті про зміну чистої вартості активів Фонду. Основний обмінний курс валют долара США, встановлений Національним банком України, по відношенню до української гривні становив: На 30 вересня 2022 р. Середній за 9 місяців 2022 р. На 13 жовтня 2022 р. На 31 грудня 2021 р. Середній за 2021 р. Грн/дол. США 36.5686 30.9335 36.5686 27.2782 27.2862 4. Застосування нових чи переглянутих стандартів На дату підписання цієї проміжної фінансової звітності були опубліковані деякі нові зміни та тлумачення до існуючих стандартів, проте, за оцінкою Фонду, вони не мали впливу на фінансову звітність та облікову політику Фонду. 5. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити

Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити обліковуються за справедливою вартістю. Справедлива вартість відображає також зменшення вартості, зумовлене кредитним ризиком. Відповідно, Фонд не здійснює окремий аналіз для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити включають: (у тисячах гривень) 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року

Строкові депозити, розміщені на строк понад три місяці 385 984 632 508

Депозити до запитання та строкові депозити, розміщені на строк до трьох місяців 396 160 127 045

Поточні рахунки 22 152

Всього грошових коштів та їх еквівалентів і депозитів 782 166 759 705

Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 30 вересня 2022 року: (у тисячах гривень) Поточні рахунки Депозити до запитання (депозитні лінії) Строкові депозити

Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 22 396 160 385 984 782 166 - Національний банк України 22 - - 22 - Державні банки - 143 776 66 622 210 398 - Інші недержавні банки - 252 384 319 362 571 746

Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів 22 396 160 385 984 782 166

Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2021 року: (у тисячах гривень) Поточні рахунки

Депозити до запитання (депозитні лінії) Строкові депозити

Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 152 127 045 632 508 759 705 - Національний банк України 152 - - 152 - Державні банки - 127 045 176 026 303 071 - Інші недержавні банки - - 456 482 456 482

Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів 152 127 045 632 508 759 705

Станом на 30 вересня 2022 року та на 31 грудня 2021 року справедлива вартість депозитів, що розміщені в банках, які знаходилися в стані ліквідації, визначена рівною нулю. Станом на 30 вересня 2022 року середньозважена ставка дохідності за портфелем банківських депозитів в національній валюті, розміщених у банках, склала 15,0% річних (31 грудня 2021 року: 8,46%). Станом на 30 вересня 2022 та 31 грудня 2021 року банківські депозити, номіновані в іноземній валюті, відсутні. Станом на 30 вересня 2022 року інформація щодо інвестицій у грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити, які перевищують 5% активів, наведена нижче: (у тисячах гривень) Контрагент Тип Вкладу Валюта вкладу Ставка

Вартість активів Питома вага у портфелі, % ПАТ «УкрГазбанк» Депозитна лінія УАН 17,0% 45 149 9,82% Депозит УАН 18,8% 40 616 Депозит УАН 15,0% 83 011 ПАТ «ПроКредит Банк» Депозит УАН 15,0% 20 247 9,05% Депозит УАН 15,0% 10 933 Депозит УАН 15,0% 16 096 Депозит УАН 9,0% 20 148 Депозит УАН 10,0% 10 284 Депозит УАН 11,0% 6 861 Депозит УАН 11,0% 49 645 Депозит УАН 11,0% 21 291 ПАТ «Кредобанк» Депозит

УАН 9,5% 3 326 8,68% Депозит УАН 9,6% 7 962 Депозит УАН 16,3% 58 471 Депозит УАН 17,0% 11 154 Депозит УАН 18,7% 13 523 Депозит УАН 18,7% 54 772 АТ «Правекс банк» Депозит УАН 17,2% 52 532 7,81% Депозит УАН 9,5% 13 187 Депозит УАН 9,5% 29 169 Депозит УАН 9,5% 20 156 Депозит УАН 16,0% 8 067 Депозит УАН 17,2% 11 054 ПАТ «Піреус банк МКБ» Депозит УАН 9,0% 2 216 7,73% Депозит УАН 9,6% 33 361 Депозит УАН 10,0% 70 575 Депозит УАН 19,8% 26 715 Станом на 31 грудня 2021 року інформація щодо інвестицій у грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити, які перевищують 5% активів, наведена нижче: (у тисячах гривень) Контрагент Тип вкладу Валюта вкладу Ставка Вартість активів Питома вага у портфелі, % ПАТ «Укргазбанк» Депозитна лінія УАН 7,0 152 044 9,05% АТ «Укрексімбанк» Депозит УАН 8,0% 25 472 8,98% Депозит УАН 8,5% 38 274 Депозит УАН 7,5% 7 045 Депозит УАН 8,1% 41 584 Депозит УАН 7,7% 38 651 ПАТ «ПроКредит Банк» Депозит УАН 7,0% 20 119 9,12% Депозит УАН 7,0% 10 864 Депозит УАН 7,0% 9 456 Депозит УАН 7,3% 26 965 Депозит УАН 7,3% 20 123 Депозит УАН 7,5% 22 543 Депозит УАН 8,0% 15 102 Депозит УАН 9,0% 20 123 Депозит УАН 12,5% 8 085 ПАТ «Кредобанк» Депозит УАН 8,8% 45 737 9,12% Депозит УАН 8,8% 12 391 Депозит УАН 8,8% 17 227 Депозит УАН 9,0% 56 428 Депозит УАН 9,0% 11 084 Депозит УАН 7,5% 7 145 Депозит УАН 9,5% 3 327 ПАТ «Піреус банк МКБ» Депозит УАН 9,0% 2 217 7,72% Депозит УАН 9,0% 33 252 Депозит УАН 9,0% 70 535 Депозит УАН 9,0% 21 664 Депозит УАН 9,0% 2 015 6. Інвестиційні цінні папери Інвестиційні цінні папери включають: (у тисячах гривень) 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року Державні облигації України 855 301 839 872 Корпоративні акції 8 092 8 092 Корпоративні облигації українських емітентів 0 0 Всього інвестиційних цінних паперів 863 393 847 964 Інвестиційні цінні папери Фонду обліковуються за справедливою вартістю. Справедлива вартість відображає також зменшення вартості, зумовлене кредитним ризиком та знеціненням. Відповідно, Фонд не здійснює окремих аналіз для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення. Нижче наведений аналіз інвестиційних боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 30 вересня 2022 року: (у тисячах гривень) Державні облигації України Корпоративні облигації Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 855 301 - 855 301 - Державні облигації України 855 301 - 855 301 - Корпоративні облигації українських емітентів - - - Прострочені (за справедливою вартістю) - - - - Корпоративні облигації українських емітентів - - - - Всього інвестиційних боргових цінних паперів 855 301 - 855 301 Нижче наведений аналіз інвестиційних боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2021 року: (у тисячах гривень) Державні облигації України Корпоративні облигації Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 839 872 - 839 872 - Державні облигації України 839 872 - 839 872 - Корпоративні облигації українських емітентів - - - Прострочені (за справедливою вартістю) - - - - Корпоративні облигації українських емітентів - - - - Всього інвестиційних боргових цінних паперів 839 872 - 839 872 Станом на 30 вересня 2022 року в інвестиційному портфелі Фонду перебували ОВДП 13 випусків, номінованих в гривні, серед яких були представлені класичні облигації (передбачають виплату номіналу облигації наприкінці терміну погашення та нарахування відсотків на весь номінал за облигацією за відповідний період) та дисконтні (передбачають виплату номіналу облигації наприкінці терміну погашення без нарахування відсотків). Станом на 30 вересня 2022 року частка ОВДП складала 49,8% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2021 року: 50,0%). Середньозважена доходність до погашення станом на 30 вересня 2022 року за портфелем ОВДП, номінованих в гривні, складала 18,24% (31 грудня 2021 року: 12,32%). Станом на 30 вересня 2022 та 31 грудня 2021 року в інвестиційному портфелі Фонду відсутні ОВДП, номіновані в дол. США. Станом на 30 вересня 2022 року розмір портфелю корпоративних акцій складає 0,5% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2021 року: 0,5%). Станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року Фонд утримує на балансі корпоративні акції ПАТ «Національний депозитарій України», частка яких складає 10,94% статутного капіталу емітента. Утримання таких активів на балансі не відповідає вимогам Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо складу активів недержавного пенсійного фонду в частині утримання більш як 10% цінних паперів (корпоративних прав) одного емітента. На дату затвердження цієї фінансової звітності це порушення не має значного впливу на діяльність Фонду, а управлінський персонал вживає заходів щодо його усунення. Станом на 30 вересня 2022 року розмір портфелю корпоративних облигацій становить 0% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2021 року: 0%). Станом на 30 вересня 2022 року усі корпоративні облигації були прострочені. Станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року прострочені корпоративні облигації є виключеними з біржового реєстру. Утримання таких активів на балансі не відповідає вимогам Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо складу активів недержавного пенсійного фонду. При цьому, стосовно корпоративних облигацій одного з емітентів, виключених з біржового реєстру, балансова вартість яких станом на 30 вересня 2022 року складала 0 гривень, емітент

знаходиться в процесі процедури банкрутства. У разі ліквідації підприємства, Регулятор скасує реєстрацію випусків цінних паперів емітента. Регулятором було винесено розпорядження щодо усунення Фондом відповідних порушень до 5 травня 2022 року. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності Регулятор продовжив на строк до трьох місяців після припинення дії воєнного стану термін виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках строк виконання яких припав/припадає на період дії воєнного стану. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності військовий стан діє до 21 листопада 2022 року. Якщо ліквідаційна процедура не завершиться до дати закінчення дії розпорядження щодо усунення відповідних порушень, Фонд повторно клопотатиме щодо продовження строку усунення порушень із огляду на відсутність можливості здійснення будь-яких інших дій стосовно даних облігацій через наявність заборони внесення змін до системи депозитарного обліку щодо облігацій емітента, накладеної Регулятором.

7. Інвестиційна нерухомість Рух за статтями інвестиційної нерухомості був таким: (у тисячах гривень) 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Інвестиційна нерухомість станом на 1 січня 73 155 54 753 Надходження - 14 490 Вибуття - Чистий прибуток (збиток) від коригування справедливої вартості - 10 805 Інвестиційна нерухомість станом на 30 вересня 73 155 80 048 Протягом 9 місяців 2022 року Фонд надавав в оренду частину інвестиційної нерухомості за договорами операційної оренди та визнав орендний дохід у розмірі 1 167 тисяч гривень, включений до складу інвестиційного доходу у звіті про зміну чистої вартості активів.

8. Дебіторська заборгованість (у тисячах гривень) 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року Дебіторська заборгованість за операційною орендою 102 56 Дебіторська заборгованість за аудиторськими послугами - 23 Всього дебіторська заборгованість 102 79

9. Поточна кредиторська заборгованість Поточна кредиторська заборгованість включає: (у тисячах гривень) 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками 498 377 Поточна кредиторська заборгованість за послуги - 96 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 21 3 Інші поточні зобов'язання - 1 Всього поточна кредиторська заборгованість 519 477 Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками виникла при нарахуванні виплат за отриманими заявами учасників. До поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами включена попередня оплата за договорами операційної оренди інвестиційної нерухомості.

Продовження тексту приміток

10. Розрахунки з учасниками та вкладниками Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», інших нормативно-правових актів із питань недержавного пенсійного забезпечення, а також Статуту. Програма недержавного пенсійного забезпечення Фонду є програмою з визначеними внесками. Учасниками програми недержавного пенсійного забезпечення Фонду є працівники Національного банку України, ДВНЗ «Університет банківської справи» та ДВНЗ «Українська академія банківської справи». Загальна чисельність учасників Фонду станом на 30 вересня 2022 року складає 12 747 осіб (31 грудня 2021 року: 12 720 осіб). 2 606 учасників Фонду є також вкладниками-фізичними особами Фонду на свою користь станом на 30 вересня 2022 року (31 грудня 2021 року: 2 606 учасників). Участь у Фонді є добровільною. Протягом 9 місяців 2022 року змін в умовах пенсійного плану не відбулося. Порядок укладення пенсійних контрактів з Фондом Пенсійний контракт є договором між Фондом та його вкладником, який укладається від імені Фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника Фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. Станом на 30 вересня 2022 року, як і на 31 грудня 2021 року, вкладниками Фонду є: - засновник Фонду; - фізичні особи, які уклали індивідуальні пенсійні контракти з Фондом. У разі припинення трудових відносин учасника Фонду із засновником Фонду, роботодавцем-засновником Фонду зобов'язаний розірвати пенсійний контракт, укладений на користь учасника Фонду. Такий учасник зобов'язаний укласти новий пенсійний контракт із адміністратором будь-якого іншого пенсійного фонду або, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до законодавства, укласти договір страхування довічної пенсії зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. Переведення пенсійних коштів такого учасника до іншої фінансової установи здійснюється протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника Фонду закривається після переведення пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника. При цьому в разі, якщо учасник Фонду припиняє трудові відносини з роботодавцем-засновником Фонду, він може залишитися учасником Фонду за умови, якщо він уклав індивідуальний пенсійний контракт із Фондом. Учасник

Фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов. Пенсійні внески до Фонду Пенсійні внески – грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку, які встановлюються пенсійним контрактом, укладеним із Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. Розмір пенсійних внесків засновника Фонду встановлюється пенсійним контрактом виходячи з розміру заробітної плати та/або мінімальної заробітної плати в розрахунку на один місяць учасника Фонду, крім працівників, які отримали пенсійну виплату (за винятком пенсійних виплат, підставою для яких є настання інвалідності або критичний стан здоров'я), та працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Пенсійні внески на користь останніх сплачуються в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Засновник Фонду здійснює пенсійні внески на користь учасників Фонду щомісячно, проте має право в односторонньому порядку призупинити здійснення внесків не більше ніж на рік. Розмір та періодичність здійснення пенсійних внесків учасниками Фонду на свою користь встановлюється індивідуальними пенсійними контрактами. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески протягом 9 місяців 2022 та 2021 років сплачувалися лише в національній валюті України. Пенсійні внески сплачуються шляхом перерахування відповідних грошових сум на поточні рахунки Фонду у зберігача Фонду. Пенсійні внески визнаються у звіті про зміну чистих активів відповідно до методу нарахування, що співпадає з моментом їх зарахування на індивідуальний пенсійний рахунок учасника. Пенсійні внески, зараховані на користь учасників Фонду, включають: (у тисячах гривень) III квартал 2022 року 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Внески, сплачені засновником Фонду 17 653 58 711 45 023 Внески, сплачені фізичними особами-вкладниками 189 690 675 Переведення коштів фізичних осіб з інших НПФ 8 8 194 Всього внесків 17 850 59 409 45 892 Використання пенсійних активів Фонду Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використані протягом 9 місяців 2022 року для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням обмежень, встановлених законодавством із недержавного пенсійного забезпечення. Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів Фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, на чисту вартість одиниць пенсійних активів Фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного Фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного Фонду. Чиста вартість активів Фонду, кількість одиниць пенсійних активів Фонду та чиста вартість одиниць пенсійних активів Фонду визначаються кожного робочого дня. Пенсійні виплати здійснюються учаснику Фонду чи його спадкоємцям у грошовій формі за рахунок пенсійних коштів, які накопичені у Фонді та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, за умови набуття права на цю виплату відповідно до діючого законодавства України. Пенсійні виплати відображаються в обліку в день отримання від учасника заяви на отримання пенсійної виплати. Фонд здійснює одноразові та періодичні пенсійні виплати відповідно до статей 60-65 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Відповідно до законодавства, Фонд може здійснювати такі види пенсійних виплат: - пенсія на визначений строк; - одноразова пенсійна виплата. Підставою для отримання пенсії на визначений строк є досягнення пенсійного віку, дату настання якого визначено в заяві учасника Фонду. Пенсійний вік, що визначається учасником Фонду, може бути меншим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш ніж на 10 років, якщо інше не визначено законом. Пенсійний вік, що визначається учасником Фонду, може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням. Виплата пенсії на визначений строк може здійснюватися з такою періодичністю: - щомісячно; - щоквартально; - один раз на шість місяців; - один раз на рік. При цьому, учасник Фонду може змінювати періодичність здійснення пенсійних виплат. Одноразова пенсійна виплата здійснюється Фондом у разі: - медично підтверженого критичного стану здоров'я учасника Фонду (онкозахворювання, інсульт тощо); - настання інвалідності учасника Фонду; - коли сума належних учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника Фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого законодавством з недержавного пенсійного забезпечення; - виїзду учасника Фонду на постійне проживання за межі України; - смерті учасника Фонду. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів. Протягом 9 місяців 2022 та 2021 років Фонд здійснив такі види виплат: (у тисячах гривень) III квартал 2022 року 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Періодичні пенсійні виплати на визначений контрактом строк 24 274 75 342 70 955 Одноразові пенсійні виплати 4 998 10 138 11

363 Переведено до інших НПФ - 647 1 211 Всього виплат 29 271 86 127 83 529 11. Інвестиційний дохід Інвестиційний дохід включає: (у тисячах гривень) 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Результат від зміни справедливої вартості активів, в т. ч.: Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій Всього Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій Всього 132 953 (68 616) 64 337 130 346 (31 501) 98 845 - депозити 59 928 (979) 58 949 47 400 (4 746) 42 654 - ОВДП 72 154 (67 637) 4 517 79 631 (24 453) 55 178 - облігації підприємств - - - 2 535 (13 107) (10 572) - інвестиційна нерухомість - - - - 10 805 10 805 - акції 871 - 871 780 - 780 Дохід від передачі активів в оренду - - 1 167 - - 1 006 Сплачені податки на майно - - (390) - - (363) Всього інвестиційний дохід 132 953 (68 616) 65 114 130 346 (31 501) 99 488 (у тисячах гривень) III квартал 2022 року Результат від зміни справедливої вартості активів, в т. ч.: Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій Всього 49 051 (56 012) (6 961) - депозити 26 096 (979) 25 117 - ОВДП 22 084 (55 033) (32 949) - акції 871 - 871 Дохід від передачі активів в оренду - - 393 Сплачені податки на майно - - (130) Всього інвестиційний дохід 49 051 (56 012) (6 698) У звітному періоді продаж ОВДП не здійснювався, а депозитні угоди достроково не розривалися. Нереалізований фінансовий результат від операцій з ОВДП у звітному періоді спричинено коригуванням балансової вартості ОВДП до поточної справедливої вартості. Керівництво Фонду має намір утримувати придбані ОВДП до погашення й не розривати депозитні угоди до завершення їхньої дії завдяки наявності достатнього обсягу купонних та відсоткових надходжень для фінансування пенсійних виплат. 12. Адміністративні витрати У грудні 2014 року до Статуту Фонду було внесено зміни, зокрема, в частині віднесення до повноважень Ради Фонду прийняття рішень щодо витрат, які відшкодовуються за рахунок пенсійних активів Фонду. Таким чином, за рішенням Ради Фонду до складу витрат Фонду, які можуть здійснюватися за рахунок пенсійних активів Фонду, належать витрати, пов'язані з: - оплатою послуг із проведення планових аудиторських перевірок Фонду;; - оплатою послуг із оцінки пенсійних активів Фонду; - обслуговуванням пенсійних активів Фонду, в тому числі юридично-консультаційних послуг та/або послуг з упродовження та/або вдосконалення системи управління ризиками Фонду. Усі інші витрати, пов'язані з виконанням функцій адміністрування, управління активами та зберігання активів Фонду, здійснюються за рахунок засновника Фонду. Адміністративні витрати Фонду включають: (у тисячах гривень) III квартал 2022 року 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Витрати на аудит - 417 529 Юридичні послуги 110 110 30 Послуги з перереєстрації права власності - - 63 Всього адміністративних витрат 110 527 622 Витрати на аудит протягом 9 місяців 2022 року включають витрати за проведення аудиторської перевірки за 2021 рік. 13. Договірні та умовні зобов'язання Юридичні аспекти Під час звичайного ведення операцій Фонд виступає стороною різних судових процесів та спорів. Станом на 30 вересня 2022 року Фонд бере участь у судових процесах у якості позивача та в якості відповідача. Інформація щодо стану судових справ використовується для оцінки грошових потоків за активами при визначенні їх справедливої вартості. Процедура банкрутства боржника Фонду У 2019 році було включено до реєстру вимог кредиторів кредиторські вимоги Фонду у розмірі 68 855 тисяч гривень до одного з емітентів корпоративних облігацій. Постановою суду боржника було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Частково вимоги задоволені в 2021 році шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки. Ймовірність задоволення залишку вимог Фонду за рахунок майна боржника оцінюється як низька. Станом на 30 вересня 2022 року процедура ліквідації триває. Покриття збитків Покриття збитків, завданих Фонду внаслідок порушень законодавства, положень інвестиційної декларації пенсійного фонду або договору про управління активами пенсійного фонду особою, що здійснює управління активами пенсійних фондів, здійснюється за рахунок резервного фонду особи, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, а в разі недостатності резервного фонду за рахунок іншого майна цієї особи. Порядок формування резервного фонду встановлюється Регулятором. 14. Операції з пов'язаними сторонами Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов'язаними сторонами до уваги береться сутність цих відносин, а не лише юридична форма. Обсяги операцій та залишки за операціями з пов'язаними сторонами являють собою операції з підприємствами, які контролюються державою (прямо чи опосередковано або такими, що зазнають суттєвого впливу з боку держави) та ключовим управлінським персоналом. Національний банк України, який є засновником Фонду, здійснює операції з пов'язаними сторонами, головним чином із урядом, банками та організаціями під контролем держави. Перед здійсненням будь-якої

транзакції Фонд здійснює перевірку на наявність частки державної власності у статутному капіталі контрагента. Таким чином операції, за якими Фонд протягом здійснення звичайної діяльності укладає договірні угоди з урядом, банками та організаціями, які контролюються державою прямо чи опосередковано, або такими, що зазнають суттєвого впливу з боку держави, вважаються операціями з пов'язаними сторонами. Залишки за операціями з підприємствами, які контролюються державою, що є суттєвими з огляду на балансову вартість, станом на 30 вересня 2022 року були такими: (у тисячах гривень) Контрагент Галузь Грошові кошти та їх еквіваленти та депозити* Строкові депозити* Інвестиційні цінні папери Міністерство фінансів України Орган державного управління - - 855 301 АТ «Укрексімбанк» Фінансові послуги - 41 622 - ПАТ «Укргазбанк» Фінансові послуги 143 776 25 000 - ПАТ «Національний депозитарій України» Фінансові послуги - - 8 092 Національний банк України Фінансові послуги 22 - - *у тому числі нараховані відсотки за депозитами Залишки за операціями з підприємствами, які контролюються державою, що є суттєвими з огляду на балансову вартість, станом на 31 грудня 2021 року були такими: (у тисячах гривень) Контрагент Галузь Грошові кошти та їх еквіваленти та депозити* Строкові депозити* Інвестиційні цінні папери Міністерство фінансів України Орган державного управління - - 839 872 АТ «Укрексімбанк» Фінансові послуги - 151 026 - ПАТ «Укргазбанк» Фінансові послуги 127 045 25 000 - ПАТ «Національний депозитарій України» Фінансові послуги - - 8 092 Національний банк України Фінансові послуги 152 - - *у тому числі нараховані відсотки за депозитами Інформація щодо результатів операцій Фонду з підприємствами, які контролюються державою, подано у таблиці нижче: (у тисячах гривень) Контрагент Галузь Тип операції 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Міністерство фінансів України Орган державного управління Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП 4 517 55 178 Національний банк України Фінансові послуги Пенсійні внески та інвестиційний дохід від операцій з грошовими коштами 58 711 45 023 ПАТ «Укргазбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 10 294 8 229 АТ «Укрексімбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 7 287 10 222 АТ «Приватбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами - (1 708) ПАТ «Ощадбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами - 1 307 ПАТ "Національний депозитарій України" Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з цінними паперами 871 780

Продовження тексту приміток

13 жовтня 2022 року Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Сергій КОЗАЧЕНКО Головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Тетяна РАСІЮК

Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду.

Сума надходжень пенсійних внесків, усього (рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 18), грн	1365105164.63
Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 + рядок 12), грн	5735213.12
Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн	5735213.12
Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), грн	1357303748.26
Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного пенсійного фонду, грн	1313321495.94
Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, грн	43982252.32
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду, усього (рядок 19 + рядок 20), грн	2066203.25
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від банку, грн	36016.58
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від іншого пенсійного фонду	2030186.67

Загальна сума виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (рядок 22 + рядок 31 + рядок 34 + рядок 35 + рядок 36 + рядок 37)	956144281.1
Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), грн	878482403.67
Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 24 + рядок 25), грн	552155899.07
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років включно, грн	552155899.07
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29 + рядок 30), грн	326326504.6
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, грн	210556449.44
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн	76421385.09
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України, грн	9026245.44
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - його спадкоємцям, грн	30322424.63
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього (рядок 32 + рядок 33), грн	76353800.67
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту, грн	56113222.54
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, грн	20240578.13
Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку, грн	809816.23
Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів, усього (рядок 38 + рядок 39), грн	498260.53
Сума заборгованості пенсійного фонду за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	498260.53
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52), грн	-592274961.15
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), грн	-592795007.19
Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн	1785171.64
Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн	-594580178.83
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об'єктами нерухомості, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 45 + рядок 46), грн	3801599.43
Сума прибутку (збитку) від продажу об'єктів нерухомості, грн	-1938820.06

Сума прибутку (збитку) від переоцінки об'єктів нерухомості, грн	5740419.49
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами, не заборонені законодавством України, що перебувають в активах пенсійного фонду, грн	-3281553.39
Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, усього (рядок 54 + рядок 55 + рядок 56 + рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 67 + рядок 68 + рядок 69), грн	1913693094.25
Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн	769745301.32
Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), грн	1089681294.69
Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн	703005567.52
Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України, грн	386675727.17
Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн	4342328.73
Сума доходу від плати за користування об'єктами нерухомості, грн	39687953.45
Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими законодавством України, усього, грн	10236216.06
Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, грн	11697744.33
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (значення елемент р74_2021 + елемент р74 + елемент р75 + елемент р76 + елемент р77 + елемент р81), грн	23779949
Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	5529780.95
Сума оплати послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, усього, грн (значення «елемент р78_2021 + елемент р79 + елемент р80»)	63000
Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	63000
Сума оплати інших послуг, надання яких з відшкодуванням оплати за рахунок пенсійних активів передбачено законодавством, грн	18187168.05
Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (значення «елемент р40 + елемент р53 + елемент р70 – елемент р71_2021»), грн	1309335928.43
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)	1763135614.58
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (значення «елемент р09 – елемент р21_2021 + елемент р82»), грн	1718296811.96
Зміна чистої вартості пенсійних активів (значення «елемент р84 – елемент р83»), грн	-44838802.62
Кількість одиниць пенсійних активів, од.	321713821.0991
Чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок	5.4662

звітного періоду, грн (1)

Чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн	5.3411
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів (значення «елемент р88 – елемент р87»)	-0.1251

Довідка про пенсійний фонд (загальна інформація)

Дані пенсійного фонду: територія (область)	Київська
Дані пенсійного фонду: місцезнаходження (населений пункт)	м. Київ
Дані пенсійного фонду: місцезнаходження (вулиця, будинок)	вул. Інститутська, буд. 9
Дані пенсійного фонду: дата рішення про реєстрацію фінансової установи	28.08.2007
Дані пенсійного фонду: номер рішення про реєстрацію фінансової установи	№7900
Дані пенсійного фонду: дата державної реєстрації	01.02.2007
Дані пенсійного фонду: дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	01.02.2021
Дані пенсійного фонду: номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	1000701070016025767
URL-адреси вебсторінки у складі вебсайту пенсійного фонду або іншої особи, безпосередньо на якій оприлюднено звітність про діяльність пенсійного фонду	https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/zvitnist_Text.html

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду.

Посада	Голова Ради Фонду
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Шевченко Кирило Євгенович
Дата набуття повноважень	22.12.2020
Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Усачова Тетяна Віталіївна
Дата набуття повноважень	11.07.2017
Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Бурмістрова Ірина Олександрівна
Дата набуття повноважень	21.12.2017
Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Лукаевич Богдан Володимирович
Дата набуття повноважень	24.07.2014

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Козаченко Сергій Олександрович
Дата набуття повноважень	18.02.2015

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Гелетій Юрій Ігорович
Дата набуття повноважень	22.12.2020

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори.

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	00032106
Тип юридичної особи	адміністратор
Найменування юридичної особи	Національний банк України (Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду)
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	вул. Інститутська, буд. 9
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Козаченко Сергій Олександрович (за дорученням Голови Національного банку України)
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Дата укладання договору	27.12.2007
Строк дії договору (місяців)	636
Дата закінчення договору	31.12.2060
Дата продовження (продлонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	24.03.2022

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	00032106
Тип юридичної особи	особа, яка здійснює управління активами
Найменування юридичної особи	Національний банк України (Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду)
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	вул. Інститутська, буд. 9
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Козаченко Сергій Олександрович (за дорученням Голови Національного банку України)
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Дата укладання договору	27.12.2007
Строк дії договору (місяців)	636
Дата закінчення договору	31.12.2060

Дата продовження (продлонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	30.12.2021
Код за ЄДРПОУ юридичної особи	00032106
Тип юридичної особи	зберігач пенсійного фонду
Найменування юридичної особи	Національний банк України (Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України)
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	вул. Інститутська, буд. 9
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Супрун Андрій Володимирович (за наказом Голови Національного банку України)
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Дата укладання договору	27.12.2007
Строк дії договору (місяців)	636
Дата закінчення договору	31.12.2060
Дата продовження (продлонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	12.11.2021
Код за ЄДРПОУ юридичної особи	40208454
Тип юридичної особи	інші юридичні особи, оплата послуг яких здійснюється за рахунок пенсійних активів
Найменування юридичної особи	Адвокатське об'єднання "ЕКВІТІ"
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	пров. Рильський, буд. 4
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Маліневський Олег Миколайович
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	Рішення про державну реєстрацію юридичної особи
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	30.12.2015
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	10741020000057763
Дата укладання договору	07.06.2018
Строк дії договору (місяців)	59
Дата закінчення договору	07.06.2023
Дата продовження (продлонгації) договору	08.06.2022
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	05.04.2021
Код за ЄДРПОУ юридичної особи	38138378
Тип юридичної особи	незалежний оцінювач майна
Найменування юридичної особи	ТОВ "ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ"
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок,	вул. Митрополита Василя Липківського 1

офіс/квартира)	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Зражевський Данило Володимирович
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	Сертифікат ФДМУ
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	28.05.2021
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	№427/21
Дата укладання договору	23.09.2021
Строк дії договору (місяців)	27
Дата закінчення договору	31.12.2023
Дата продовження (продлонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ юридичної особи	31032100
Тип юридичної особи	аудиторська фірма
Найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м.Київ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	вул. Князів Острозьких, буд.32/2
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Цимбал Андрій Валентинович
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	Рішення аудиторської палати України
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	26.01.2001
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	2397
Дата укладання договору	07.10.2021
Строк дії договору (місяців)	30
Дата закінчення договору	22.03.2024
Дата продовження (продлонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ юридичної особи	40208454
Тип юридичної особи	інші юридичні особи, оплата послуг яких здійснюється за рахунок пенсійних активів
Найменування юридичної особи	Адвокатське об'єднання "ЕКВІТІ"
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	пров.Рильський, буд.4
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Маліневський Олег Миколайович
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	Рішення про державну реєстрацію юридичної особи
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	30.12.2015
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	№10741020000057763
Дата укладання договору	24.10.2017
Строк дії договору (місяців)	81

Дата закінчення договору	24.10.2022
Дата продовження (продлонгації) договору	25.10.2021
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	08.06.2022

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду.

Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Національний банк України
Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований нерезидент / реєстраційний номер (1)	00032106
Місцезнаходження / місце проживання (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження / місце проживання (вулиця, будинок, квартира)	вул. Інститутська, буд. 9

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи пенсійного фонду беруть участь.

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер пов'язаної особи	00032106
Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пов'язаної особи	Національний банк України
Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	інше господарське товариство
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	30370711
Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність (вулиця, будинок, квартира)	вул. Тропініна, буд. 7-Г
Частка у статутному (складеному) капіталі, %	25

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер пов'язаної особи	00032106
Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пов'язаної особи	Національний банк України
Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	інше господарське товариство
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	35917889
Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність (вулиця, будинок, квартира)	вул. Тропініна, буд. 7-Г
Частка у статутному (складеному) капіталі, %	83.55

Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на початок звітного періоду (2), осіб	12760
Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до	12760

пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на початок звітної періоду(2,3), осіб

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, у звітному періоді, осіб	-13
Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких було укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), у звітному періоді(3), осіб	-13
Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на кінець звітної періоду(4), осіб	12747
Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на кінець звітної періоду(3,4), осіб	12747
Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 22 + рядок 25 + рядок 26), на початок звітної періоду (5), штук	2609
Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 23 + рядок 24), на початок звітної періоду (5), штук	2608
Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду на початок звітної періоду (5), штук	2608
Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29), на початок звітної періоду (5), штук	1
Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на початок звітної періоду (5), штук	1
Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 40 + рядок 43 + рядок 44), на кінець періоду(4,7), штук.	2609
Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 41 + рядок 42), на кінець періоду (7), штук.	2608
Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, на кінець періоду (7), штук	2608
Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 45 + рядок 46 + рядок 47), на кінець періоду (7), штук	1
Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на кінець періоду (7), штук	1
Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду, усього (рядок 49 + рядок 50 + рядок 51), на кінець періоду (8), осіб	1
Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб -	1

підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 1000 осіб, на кінець періоду (8), осіб	
Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на початок звітної періоду (9,10), осіб	2606
Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на кінець звітної періоду(10,11), осіб	2606
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього, у звітному періоді, осіб	4865
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), у звітному періоді (12), осіб	97
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами, усього, у звітному періоді (12), осіб	4775
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді (12), осіб	4775
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули з пенсійного фонду (яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок), усього (рядок 69 + рядок 70 + рядок 71 + рядок 72 + рядок 73 + рядок 74), на кінець звітної періоду, осіб	4437
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітної періоду, осіб	35
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов'язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітної періоду, осіб	3412
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, осіб	669
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітної періоду(15), осіб	321
Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (рядок 77 + рядок 78),на кінець звітної періоду, осіб	3414
Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 20 років включно, на кінець звітної періоду, осіб	3414
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (рядок 80 + рядок 81 + рядок 82 + рядок 83), на кінець звітної періоду, осіб	6079
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, на кінець звітної періоду, осіб	2240

Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, на кінець звітного періоду, осіб	3425
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі виїзду на постійне проживання за межі України, на кінець звітного періоду, осіб	60
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду(1), осіб	354

Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів.

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	00032106
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Національний банк України
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	4775
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	5
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	704
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	669
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	35
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (p20 + p21 + p22), на кінець звітного періоду, (грн)	1360355783.23
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	3052034.97
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	1357303748.26
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Довідка про учасників пенсійного фонду за віковою категорією.

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, усього (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), на кінець звітного періоду, осіб	12747
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	62
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	3578
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	1746
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, осіб	1110
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	64
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	3329
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	1536
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, осіб	1322
Загальна сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду, усього (рядок 19 + рядок 20 + рядок 21 + рядок 22 + рядок 23 + рядок 24 + рядок 25 + рядок 26), у звітному періоді, грн	17850199.89
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн	132059.48
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	6732912.51
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	1762357.64
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	191892.12
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн	99443.52
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	7096582.82
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	1582131.77

Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	252820.03
Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду у разі критичного стану здоров'я, усього (рядок 28 + рядок 29 + рядок 30 + рядок 31 + рядок 32 + рядок 33 + рядок 34 + рядок 35), у звітному періоді, грн	2709852.71
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	169947.35
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	1129654.93
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	96554.72
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	847582.55
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	288034.95
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	178078.21
Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду, якщо сума не досягає мінімального розміру, усього (рядок 37 + рядок 38 + рядок 39 + рядок 40 + рядок 41 + рядок 42 + рядок 43 + рядок 44), у звітному періоді, грн	850878.28
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	288449.31
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	180577.39
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	5817.65
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	123324.41
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	32447.68
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	220261.84

Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду у разі виїзду учасника за межі України, усього (рядок 46 + рядок 47 + рядок 48 + рядок 49 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52 + рядок 53), у звітному періоді, грн	210741.09
Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	210741.09
Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду у разі смерті учасника, усього (рядок 55 + рядок 56 + рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62), у звітному періоді, грн	2030929.62
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	92992.54
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	446645.19
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	837838.48
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	653453.41
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду, усього (рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 67 + рядок 68 + рядок 69 + рядок 70 + рядок 71), у звітному періоді, грн	24269742.61
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	155806.34
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	5838431.08
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	5587408.46
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	139122.62
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	5231890.13
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	7317083.98
Загальна сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, усього (рядок 100 + рядок 101 + рядок 102 + рядок 103 + рядок 104 + рядок 105 + рядок 106 + рядок 107), на кінець звітного періоду, грн	1718296811.96
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн	880585.28
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду,	475550037.29

грн

Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн 268867735.96

Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн 74314710.44

Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн 1056085.32

Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн 515727538

Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн 259941001.91

Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн 121959117.76