

## Оприлюднення інформації про діяльність Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України за 1 кв. 2025

1	Повне найменування пенсійного фонду	Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України
2	Контактна інформація 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, <a href="https://bank.gov.ua/">https://bank.gov.ua/</a>
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	Контактна інформація осіб, що здійснюють управління активами	м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, 044 230-19-60, <a href="https://bank.gov.ua/">https://bank.gov.ua/</a>
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	Контактна інформація зберігача пенсійного фонду	м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, 044 230-19-60, <a href="https://bank.gov.ua/">https://bank.gov.ua/</a>
14	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача пенсійного фонду	00032106

15	Відомості про загальну кількість учасників пенсійного фонду	11651
16	Відомості про загальну кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду	2 599
17	Відомості про загальну кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду	1
18	Відомості про загальну кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду	1
19	Відомості про загальну суму пенсійних внесків	1 588 788 260.54
20	Відомості про загальну суму пенсійних виплат	1 225 964 496.27
21	Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк	856 786 533.70
22	Сума здійснених одноразових пенсійних виплат	369 177 962.57
23	Загальна кількість осіб, що отримують виплати	8 453
24	Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк	1 996
25	Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово	6 457
26	Відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал	77 320 584,10
27	Відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал	0.2555
28	Відомості про загальну суму переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду	78 249 446,62
29	Відомості про загальну суму переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду	2 189 412.82
30	Відомості про загальну суму витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів	26 274 717,00

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 <sup>2</sup> 0

Адреса, телефон ІНСТИТУТСЬКА, буд. 9, М.КИЇВ обл., 01601

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

Дата (рік, місяць, число) 2025  
за ЄДРРНОУ 14889637  
за КДРРП 1

КОДИ
UA80000000000624772
940
65.30

2301675

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
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	803 043	1 018 275
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>803 043</b>	<b>1 018 275</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 389 135	1 070 390
Гроші та їх еквіваленти	1165	203 418	384 396
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	203 418	384 396
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 592 553</b>	<b>1 454 786</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 395 596</b>	<b>2 473 061</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	-	-
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	60	186
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	430	435
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	5	18
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>495</b>	<b>639</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	<b>1800</b>	<b>2 395 101</b>	<b>2 472 422</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 395 596</b>	<b>2 473 061</b>

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Козаченко*  
*Сергій*  
*Олександрович*  
*ЕП Расюк*  
*Тетяна*  
*Олександрівна*

Козаченко Сергій Олександрович

Расюк Тетяна Олександрівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	-	360
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	717 095	162 057
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 336 )	( - )
Праці	3105	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( - )	( - )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( - )	( 45 )
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	( - )	( - )
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	( 535 781 )	( 166 757 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>180 978</b>	<b>-4 385</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	180 978	-4 385
Залишок коштів на початок року	3405	203 418	5 437
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	384 396	1 052

Керівник

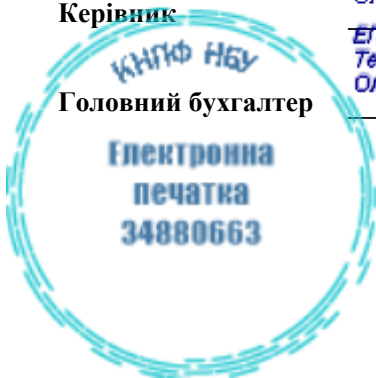
С. Козаченко  
Сергій  
Олександрович

Козаченко Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

ЕП Расюк  
Тетяна  
Олександрівна

Расюк Тетяна Олександрівна



Підприємство **Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України** за ЄДРПОУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

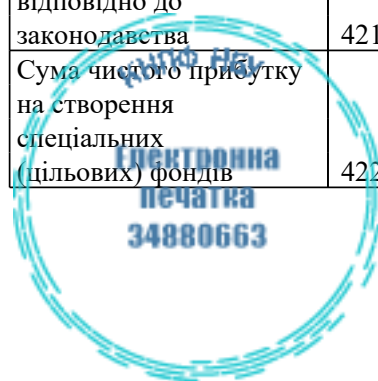
КОДИ		
2025	04	01
34880663		

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Звіт про власний капітал**  
за **I Квартал 2025** 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
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

КНПФ НБУ

Сергій  
Олександрович  
ЕП Расюк  
Тетяна  
Олександрівна

Козаченко Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

Електронна  
печатка  
34880663

Расюк Тетяна Олександрівна



Підприємство

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	04	01
34880663		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Квартал 2025 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

## 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	-	-
<b>Валовий:</b>			
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	77 894	83 037
у тому числі:	2121	77 894	82 677
<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	( 462 )	( 556 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( 45 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	77 432	82 436
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	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	77 432	82 436
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	77 432	82 436
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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>77 432</b>	<b>82 436</b>

## 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	462	601
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>462</b>	<b>601</b>

## 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

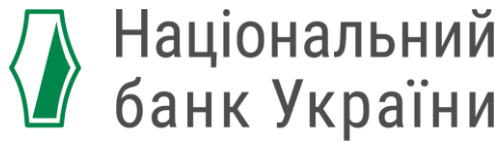
Головний бухгалтер

Електронна  
печатка  
34880663

Сергій  
Олександрович  
ЕП Рясюк  
Тетяна  
Олександрівна

Козаченко Сергій Олександрович

Рясюк Тетяна Олександрівна



**Корпоративний недержавний пенсійний фонд  
Національного банку України**

**Проміжна фінансова звітність  
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності**

*За I квартал 2025 року  
(не підлягала аудиту)*

*Ця фінансова звітність складається з 18 сторінок*

## **ЗМІСТ**

### **ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2025 РОКУ**

Звіт про чисту вартість активів, що належать учасникам.....	3
Звіт про зміну чистої вартості активів .....	4
Звіт про рух грошових коштів.....	5

### **ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

1. Основна діяльність.....	6
2. Умови, у яких працює Фонд.....	7
3. Основні положення облікової політики.....	8
4. Застосування нових чи переглянутих стандартів.....	9
5. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити.....	9
6. Інвестиційні цінні папери .....	10
7. Поточна кредиторська заборгованість .....	12
8. Розрахунки з учасниками та вкладниками .....	12
9. Інвестиційний дохід .....	15
10. Адміністративні витрати .....	15
11. Договірні та умовні зобов'язання .....	16
12. Операції з пов'язаними сторонами .....	17

**ЗВІТ ПРО ЧИСТУ ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, ЩО  
НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКАМ***(у тисячах гривень)*

	<i>Примітки</i>	<b>31 березня 2025</b>	<b>31 грудня 2024</b>
<b>Активи</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	384 396	203 418
Депозити	5	842 645	985 264
Інвестиційні цінні папери	6	1 246 020	1 206 914
<b>Всього активів</b>		<b>2 473 061</b>	<b>2 395 596</b>
<b>Зобов'язання</b>			
Поточна кредиторська заборгованість	7	639	495
<b>Всього зобов'язань, крім чистих активів, що належать учасникам</b>		<b>639</b>	<b>495</b>
<b>Всього чистих активів, що належать учасникам</b>		<b>2 472 422</b>	<b>2 395 101</b>

24 квітня 2025

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 ПАСЮК

**ЗВІТ ПРО ЗМІНУ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ***(у тисячах гривень)*

	<u>Примітки</u>	<u>I квартал 2025 року</u>	<u>I квартал 2024 року</u>
<b>Операції з учасниками, засновником та роботодавцями за період</b>			
Пенсійні внески	8	34 378	27 545
Переведення від інших недержавних пенсійних фондів	8	-	-
<b>Всього надходжень</b>		<b>34 378</b>	<b>27 545</b>
Виплати учасникам	8	(34 490)	(37 153)
Переведення в інші недержавні пенсійні фонди	8	-	(441)
<b>Всього витрат</b>		<b>(34 490)</b>	<b>(37 594)</b>
<b>Чисті витрати від операцій з учасниками, засновником та роботодавцями</b>		<b>(112)</b>	<b>(10 049)</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>		<b>77 894</b>	<b>82 992</b>
Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди	9	80 868	74 136
Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій	9	(2 974)	8 541
Інші інвестиційні доходи та витрати	9	-	315
<b>Адміністративні витрати</b>	10	<b>(462)</b>	<b>(556)</b>
<b>Інші доходи (витрати)</b>		<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Чисте збільшення чистої вартості активів Фонду за період</b>		<b>77 321</b>	<b>72 387</b>

24 квітня 2025 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 ПАСЮК

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ***(у тисячах гривень)*

	<i>Примітки</i>	<b>I квартал 2025 року</b>	<b>I квартал 2024 року</b>
<b>Грошові потоки за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями</b>			
Надходження пенсійних внесків та переведень від інших недержавних пенсійних фондів		34 392	27 543
Виплати учасникам та переведення в інші недержавні пенсійні фонди*		(34 485)	(37 602)
<b>Чистий грошовий відтік за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями</b>		<b>(93)</b>	<b>(10 059)</b>
<b>Грошові потоки від іншої операційної діяльності</b>			
Розміщення депозитів		(85 300)	(77 500)
Повернення депозитів		227 200	42 800
Придбання ОВДП		(415 996)	(51 655)
Продаж/погашення ОВДП		337 490	40 210
Отримані відсотки та купон		118 012	51 503
Дохід від оренди		-	360
Адміністративні витрати		(336)	-
Сплачені податки		-	(45)
Інші надходження		1	-
<b>Чистий грошовий потік (використаний)/від іншої операційної діяльності</b>		<b>181 071</b>	<b>5 673</b>
<b>Чистий потік (відтік) грошових коштів від операційної діяльності</b>		<b>180 978</b>	<b>(4 385)</b>
<b>Чистий потік (відтік) грошових коштів</b>		<b>180 978</b>	<b>(4 385)</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року</b>	5	<b>203 418</b>	<b>5 437</b>
<b>Вплив зміни валютних курсів</b>		-	-
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року**</b>	5	<b>384 396</b>	<b>1 052</b>

\* включаючи суму сплачених податку на доходи фізичних осіб та військового збору, коштів, утриманих при переведеннях

24 квітня 2025 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 ПАСЮК

## 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 фінансові компанії», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», 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 не є контролером чи учасником небанківської фінансової групи.

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. Станом на 31 березня 2025 року Фонд не має жодних дочірніх підприємств.

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.

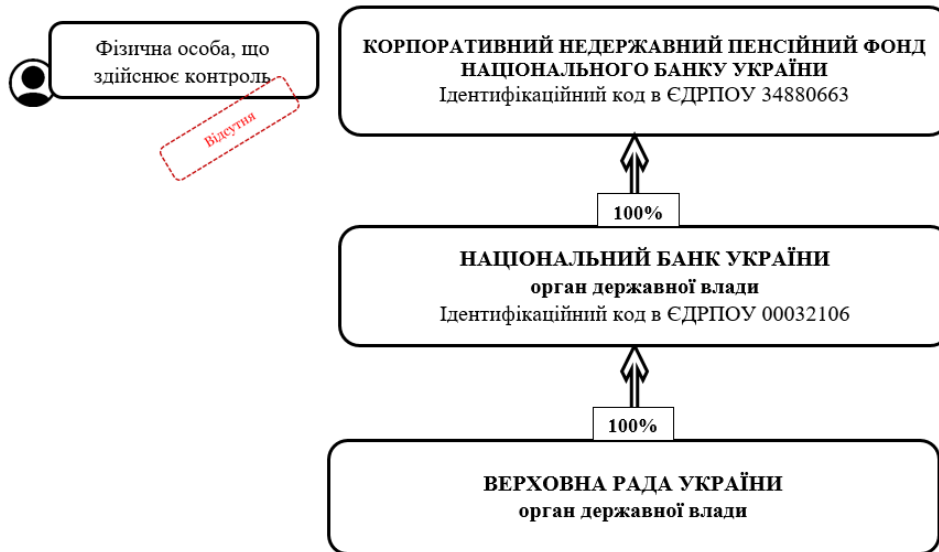
Відповідно до статті 34 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» управління активами корпоративного недержавного пенсійного фонду, створеного Національним банком України, може здійснюватися ним без створення/залучення компанії з управління активами.

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 аудитора та інших осіб, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», на підставі договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду.



Структура власності Фонду за формою та змістом, визначеними відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»:



## 2. Умови, у яких працює Фонд

На діяльність Фонду впливають економіка та фінансові ринки України, яким притаманні особливості ринку, що розвивається. Правова, податкова і адміністративна системи продовжують розвиватися, проте пов'язані з ризиком неоднозначності тлумачення їх вимог, які до того ж схильні до частих змін, що у сукупності з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створює додаткові проблеми для суб'єктів господарювання, які ведуть бізнес в Україні.

24 лютого 2022 р. розпочалося повномасштабне військове вторгнення в Україну. Війна, що триває, призвела до значних людських жертв, суттєвого переміщення населення, пошкодження інфраструктури, відключень електроенергії та значного порушення економічної діяльності в Україні в цілому. Це також мало негативний та тривалий вплив на політичне та бізнес-середовище в Україні, у тому числі на здатність багатьох суб'єктів господарювання продовжувати свою діяльність у звичайному режимі. У відповідь на військове вторгнення Президентом України було запроваджено воєнний стан, який наразі продовжено до 06 серпня 2025 року.

Протягом 2024 та 2025 років активні бойові дії залишаються інтенсивними, хоча й зосередженими на сході та півдні України, а Автономна Республіка Крим та більша частина території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей все ще перебувають під окупацією. Крім того, з жовтня 2022 року розпочалися ракетні та безпілотні атаки, які вплинули на електромережу, а також на іншу критично важливу цивільну інфраструктуру по всій Україні.

У нинішніх умовах Фонд продовжує свою операційну діяльність щодо здійснення недержавного пенсійного забезпечення та здійснення пенсійних виплат учасникам. Для цілей своєї оцінки безперервності діяльності управлінський персонал дійшов висновку, що існує обґрунтована можливість того, що Фонд зможе продовжувати безперервну діяльність, виходячи, серед іншого, з таких міркувань:

- Керівництво Фонду вважає, що 99,6% активів Фонду станом на 31 березня 2025 року складаються з високоліквідних фінансових інструментів (ОВДП та депозитів у державних та іноземних банках).
- 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.
- Засновник та керівництво Фонду не мають наміру призупиняти діяльність Фонду або ліквідувати його.

Однак продовження військових дій може мати негативні наслідки для діяльності Фонду. Таким чином, ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під сумнів здатність Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Проте, як було зазначено вище, керівництво Фонду вважає, що є достатні підстави для складання цієї фінансової звітності на основі принципу безперервності.

Ця фінансова звітність була складена на основі припущення про безперервність діяльності та не містить жодних коригувань, які були б необхідні, якби Фонд не міг продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

При інвестуванні пенсійних активів Фонду перевага надається розміщенню коштів на короткострокові депозитні вклади та в короткострокові/середньострокові ОВДП із дотриманням законодавчих обмежень щодо складу та структури активів, а також лімітів кредитного ризику Системи управління ризиками КНПФ НБУ.

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. Основні положення облікової політики

#### Основи підготування

Ця неаудитована проміжна фінансова звітність за I квартал 2025 року складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ, виданих Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («МСФЗ»), та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності. При підготовці використовувався, 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 усієї інформації, обов'язкової для розкриття в рамках річної фінансової звітності, та має розглядатися разом із фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, яка була підготована відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

При підготовці цієї проміжної фінансової звітності використовувались 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 2024 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 31 березня 2025 р.	Середній за I квартал 2025 р.	На 24 квітня 2025 р.	На 31 грудня 2024 р.	Середній за 2024 р.
Грн/дол. США	41.4787	41.7536	41.6707	42.0390	40.1521

#### 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 суттєвого 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 окремих аналіз для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення.

Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити включають:

<i>(у тисячах гривень)</i>	<b>31 березня 2025 року</b>	<b>31 грудня 2024 року</b>
Строкові депозити, розміщені на строк понад три місяці	842 645	985 264
Депозити до запитання та строкові депозити, розміщені на строк до трьох місяців	384 340	203 396
Поточні рахунки	56	22
<b>Всього грошових коштів та їх еквівалентів і депозитів</b>	<b>1 227 041</b>	<b>1 188 682</b>

Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 31 березня 2025 року:

<i>(у тисячах гривень)</i>	<b>Поточні рахунки</b>	<b>Депозити до запитання (депозитні лінії)</b>	<b>Строкові депозити</b>	<b>Всього</b>
<b>Не прострочені (за справедливою вартістю)</b>	<b>56</b>	<b>2 723</b>	<b>1 224 262</b>	<b>1 227 041</b>
- Національний банк України	56	-	-	<b>56</b>
- Державні банки	-	2 723	602 256	<b>604 979</b>
- Інші недержавні банки	-	-	622 006	<b>622 006</b>
<b>Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів</b>	<b>56</b>	<b>2 723</b>	<b>1 224 262</b>	<b>1 227 041</b>

Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2024 року:

<i>(у тисячах гривень)</i>	<b>Поточні рахунки</b>	<b>Депозити до запитання (депозитні лінії)</b>	<b>Строкові депозити</b>	<b>Всього</b>
<b>Не прострочені (за справедливою вартістю)</b>	<b>22</b>	<b>3 607</b>	<b>1 185 053</b>	<b>1 188 682</b>
- Національний банк України	22	-	-	<b>22</b>
- Державні банки	-	3 607	589 769	<b>593 376</b>
- Інші недержавні банки	-	-	595 284	<b>595 284</b>
<b>Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів</b>	<b>22</b>	<b>3 607</b>	<b>1 185 053</b>	<b>1 188 682</b>

Станом на 31 березня 2025 року середньозважена ставка дохідності за портфелем банківських депозитів в національній валюті, розміщених у банках, склала 12,8% річних (31 грудня 2024 року: 12,0%). Станом на 31 березня 2025 та 31 грудня 2024 року банківські депозити, номіновані в іноземній валюті, відсутні.

Станом на 31 березня 2025 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	Балансова вартість активів	Питома вага у портфелі, %
АТ «Укргазбанк»	Депозитна лінія	UAH	3 723	8,01%
	Депозити	UAH	194 269	
АТ «Укрексімбанк»	Депозити	UAH	246 159	9,95%
АТ «Ощадбанк»	Депозити	UAH	160 827	6,50%
АТ «Піреус банк МКБ»	Депозити	UAH	212 017	8,57%
АТ «Кредобанк»	Депозити	UAH	213 458	8,63%
АТ «ПроКредит Банк»	Депозити	UAH	196 531	7,95%

Станом на 31 грудня 2024 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	Балансова вартість активів	Питома вага у портфелі, %
АТ «Укргазбанк»	Депозитна лінія	UAH	4 607	8,30%
	Депозити	UAH	194 261	
АТ «Укрексімбанк»	Депозити	UAH	235 972	9,85%
АТ «Ощадбанк»	Депозити	UAH	158 536	6,62%
АТ «Піреус банк МКБ»	Депозити	UAH	202 979	8,47%
АТ «Кредобанк»	Депозити	UAH	199 788	8,34%
АТ «ПроКредит Банк»	Депозити	UAH	192 517	8,04%

## 6. Інвестиційні цінні папери

Інвестиційні цінні папери включають:

(у тисячах гривень)

	31 березня 2025 року	31 грудня 2024 року
Державні облігації України	1 235 285	1 196 179
Корпоративні акції	10 735	10 735
<b>Всього інвестиційних цінних паперів</b>	<b>1 246 020</b>	<b>1 206 914</b>

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 31 березня 2025 року:

<i>(у тисячах гривень)</i>	<i>Державні облігації України</i>	<i>Корпоративні облігації</i>	<i>Всього</i>
<b>Не прострочені (за справедливою вартістю)</b>	<b>1 235 285</b>	<b>-</b>	<b>1 235 285</b>
- Державні облігації України	1 235 285	-	1 235 285
<b>Прострочені (за справедливою вартістю)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всього інвестиційних боргових цінних паперів</b>	<b>1 235 285</b>	<b>-</b>	<b>1 235 285</b>

Нижче наведений аналіз інвестиційних боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2024 року:

<i>(у тисячах гривень)</i>	<i>Державні облігації України</i>	<i>Корпоративні облігації</i>	<i>Всього</i>
<b>Не прострочені (за справедливою вартістю)</b>	<b>1 196 179</b>	<b>-</b>	<b>1 196 179</b>
- Державні облігації України	1 196 179	-	1 196 179
<b>Прострочені (за справедливою вартістю)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всього інвестиційних боргових цінних паперів</b>	<b>1 196 179</b>	<b>-</b>	<b>1 196 179</b>

Станом на 31 березня 2025 року в інвестиційному портфелі Фонду перебували ОВДП 10 випусків класичних облігацій (передбачають виплату номіналу облігації наприкінці терміну погашення та нарахування відсотків на весь номінал за облігацією за відповідний період), номінованих у гривні.

Станом на 31 березня 2025 року частка ОВДП складала 50,0% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 49,9%). Середньозважена доходність до погашення станом на 31 березня 2025 року за портфелем ОВДП, номінованих у гривні, складала 16,5% (31 грудня 2024 року: 15,9%).

Станом на 31 березня 2025 та 31 грудня 2024 року в інвестиційному портфелі Фонду відсутні ОВДП, номіновані в дол. США.

Станом на 31 березня 2025 року розмір портфелю корпоративних акцій складає 0,4% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0,4%).

Станом на 31 березня 2025 року та 31 грудня 2024 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 ніж 10% цінних паперів (корпоративних прав) одного емітента. На дату випуску цієї фінансової звітності це порушення не має значного впливу на діяльність Фонду, а управлінський персонал вживає заходів щодо його усунення.

Станом на 31 березня 2025 року розмір портфелю корпоративних облігацій становить 0% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0%). Станом на 31 березня 2025 року та 31 грудня 2024 року усі корпоративні облігації були прострочені.

Станом на 31 березня 2025 року та 31 грудня 2024 року прострочені корпоративні облігації 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 облігацій одного з емітентів, виключених з біржового реєстру, балансова вартість яких станом на 31 березня 2025 року складала 0 гривень, емітент знаходиться в процесі процедури банкрутства. У разі ліквідації підприємства, Регулятор скасує реєстрацію випусків цінних паперів емітента. Регулятором винесено розпорядження щодо усунення Фондом відповідних порушень до 5 травня 2022 року. У 2022 році 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 цієї фінансової звітності військовий стан діє до 06 серпня 2025 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. Стосовно решти емітентів корпоративних облігацій, виключених з біржового реєстру, балансова вартість яких станом на 31 березня 2025 року складала 0 гривень, визначити чи здійснюють

вони господарську діяльність не вбачається можливим, оскільки, у порушення вимог чинного законодавства, протягом останніх п'яти років вони не публікують звітність емітента на офіційному порталі Регулятора.

## 7. Поточна кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість включає:

<i>(у тисячах гривень)</i>	<b>31 березня 2025 року</b>	<b>31 грудня 2024 року</b>
Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками	435	430
Поточна кредиторська заборгованість за послуги	186	60
Інші поточні зобов'язання	18	5
<b>Всього поточна кредиторська заборгованість</b>	<b>639</b>	<b>495</b>

Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками виникла при нарахуванні виплат за отриманими заявами учасників.

До поточної кредиторської заборгованості за послуги включена поточна кредиторська заборгованість за послуги з проведення зовнішнього аудиту.

До інших зобов'язань включені пенсійні внески учасників, які надійшли на поточний рахунок Фонду, але ще не були зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників.

## 8. 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 Фонду є виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах із засновником Фонду або роботодавцями – платниками, на користь яких сплачуються (сплачувались) пенсійні внески у Фонд та які мають право або набудуть право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати з Фонду згідно із Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Загальна чисельність учасників Фонду станом на 31 березня 2025 року складає 11 651 осіб (31 грудня 2024 року: 12 317 осіб). 2 599 учасників Фонду є також вкладниками-фізичними особами Фонду на свою користь станом на 31 березня 2025 року (31 грудня 2024 року: 2 598 учасників). Участь у Фонді є добровільною.

Протягом I кварталу 2025 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 31 березня 2025 року, як і на 31 грудня 2024 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, роботодавець-засновник 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 I кварталу 2025 та 2024 років сплачувалися лише в національній валюті України.

Пенсійні внески сплачуються шляхом перерахування відповідних грошових сум на поточний рахунок 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:

<i>(у тисячах гривень)</i>	<u>I квартал 2025 року</u>	<u>I квартал 2024 року</u>
Внески, сплачені засновником Фонду	34 000	27 255
Внески, сплачені фізичними особами-вкладниками	378	291
Переведення коштів фізичних осіб з інших НПФ	-	-
<b>Всього внесків</b>	<b>34 378</b>	<b>27 545</b>

## Використання пенсійних активів Фонду

Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використані у I кварталі 2025 та 2024 років 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 одиниці 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 одиниці 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 підтвердженого 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 I кварталу 2025 та 2024 років Фонд здійснив такі види виплат:

(у тисячах гривень)	I квартал 2025 року	I квартал 2024 року
Періодичні пенсійні виплати на визначений контрактом строк	30 282	33 579
Одноразові пенсійні виплати	4 208	3 574
Переведено до інших НПФ	-	441
<b>Всього виплат</b>	<b>34 490</b>	<b>37 594</b>

## 9. Інвестиційний дохід

Інвестиційний дохід включає:

(у тисячах гривень)	I квартал 2025 року			I квартал 2024 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
	<b>80 868</b>	<b>(2 974)</b>	<b>77 894</b>	74 136	8 541	82 677
- депозити	34 333	(31)	34 302	35 824	(4 961)	30 863
- ОВДП	46 535	(2 943)	43 592	38 312	13 502	51 814
Дохід від передачі активів в оренду	-	-	-	-	-	360
Сплачені податки на майно	-	-	-	-	-	(45)
<b>Всього інвестиційний дохід</b>	<b>80 868</b>	<b>(2 974)</b>	<b>77 894</b>	74 136	8 541	82 992

У звітному періоді продаж ОВДП не здійснювався, а депозитні угоди достроково не розривалися. Керівництво Фонду має намір утримувати придбані ОВДП до погашення й не розривати депозитні угоди до завершення їхньої дії так як обсяг купонних та відсоткових надходжень є джерелом для фінансування пенсійних виплат (див. також Примітку 2).

## 10. 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, у тому числі з рецензування звітів про оцінку пенсійних активів Фонду;
- обслуговуванням пенсійних активів Фонду, в тому числі, юридичних (правничих) послуг.

Усі інші витрати, пов'язані з виконанням функцій адміністрування, управління активами та зберігання активів Фонду, здійснюються за рахунок засновника Фонду.

Адміністративні витрати Фонду включають:

<i>(у тисячах гривень)</i>	<u>I квартал 2025 року</u>	<u>I квартал 2024 року</u>
Витрати на аудит	372	556
Юридичні послуги	90	-
<b>Всього адміністративних витрат</b>	<b>462</b>	<b>556</b>

Витрати Фонду на юридичні послуги пов'язані з необхідністю правового захисту активів та інтересів Фонду. Витрати на аудит у I кварталі 2025 року включають витрати за проведення аудиторської перевірки за 2024 рік.

## 11. Договірні та умовні зобов'язання

### Юридичні аспекти

Під час звичайного ведення операцій Фонд виступає стороною різних судових процесів та спорів. Станом на 31 березня 2025 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 тис. грн 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. Частково вимоги задоволені в 2024 році шляхом надходження грошових коштів від продажу майна боржника. Ймовірність задоволення залишку вимог Фонду за рахунок майна боржника оцінюється як низька. Станом на 31 березня 2025 року процедура ліквідації триває.

### Покладання субсидіарної відповідальності на Фонд

Наприкінці 2024 року рішенням суду першої інстанції на Фонд та колишнього керівника емітента цінних паперів, якого в 2018 році постановою суду було визнано банкрутом та мажоритарним акціонером якого до 2016 року був Фонд (98,5% статутного капіталу), було покладено субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями банкрута в загальному розмірі 90,6 млн грн. Фонд подав апеляційну скаргу на рішення суду. Станом на дату випуску цієї звітності апеляційна скарга судом не розглядалася. У разі відмови в задоволенні апеляційної скарги, рішення першої інстанції набере законної сили. У такому випадку Фонд подаватиме касаційну скаргу та заяву про зупинення дії оскаржувального рішення першої інстанції до закінчення його перегляду в касаційному порядку. У разі відмови в задоволенні касаційної скарги та відновлення дії судового рішення, керівництво Фонду оцінює ймовірність збитків унаслідок примусового стягнення як низьку з огляду на приписи частини 7 статті 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», відповідно до яких на пенсійні активи не може бути звернено будь-яке стягнення, якщо їх було сформовано за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать законодавству.

### 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.

## 12. 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 та їхніми близькими родичами.

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 31 березня 2025 року були такими:

(у тисячах гривень)

<b>Контрагент</b>	<b>Галузь</b>	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти*</b>	<b>Строкові депозити*</b>	<b>Інвестиційні цінні папери</b>
Міністерство фінансів України	Орган державного управління	-	-	1 235 285
АТ «Укресімбанк»	Фінансові послуги	-	246 159	-
ПАТ «Укргазбанк»	Фінансові послуги	2 723	195 269	-
АТ «Ощадбанк»	Фінансові послуги	-	160 827	-
ПАТ «Національний депозитарій України»	Фінансові послуги	-	-	10 735
Національний банк України	Фінансові послуги	56	-	-

\*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 2024 року були такими:

(у тисячах гривень)

<b>Контрагент</b>	<b>Галузь</b>	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти*</b>	<b>Строкові депозити*</b>	<b>Інвестиційні цінні папери</b>
Міністерство фінансів України	Орган державного управління	-	-	1 196 179
АТ «Укресімбанк»	Фінансові послуги	-	235 972	-
ПАТ «Укргазбанк»	Фінансові послуги	3 607	195 261	-
АТ «Ощадбанк»	Фінансові послуги	-	158 536	-
ПАТ «Національний депозитарій України»	Фінансові послуги	-	-	10 735
Національний банк України	Фінансові послуги	22	-	-

\*у тому числі нараховані відсотки за депозитами

Інформація щодо результатів операцій Фонду з підприємствами, які контролюються державою, подано у таблиці нижче:

(у тисячах гривень)

<b>Контрагент</b>	<b>Галузь</b>	<b>Тип операції</b>	<b>I квартал 2025 року</b>	<b>I квартал 2024 року</b>
Національний банк України	Фінансові послуги	Пенсійні внески та інвестиційний дохід від операцій з грошовими коштами	34 000	27 255
Міністерство фінансів України	Орган державного управління	Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП	43 592	51 814
АТ «Укресімбанк»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з депозитами	7 234	4 190
ПАТ «Укргазбанк»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з депозитами	5 208	7 314
ПАТ «Ощадбанк»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з депозитами	4 602	7 779

24 квітня 2025 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 ПАСЮК

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 14:59:17 24.04.2025

Назва файлу з підписом: IFRS FS 1q2025.p7s

Розмір файлу з підписом: 1.2 МБ

Назва файлу без підпису: IFRS FS 1q2025

Розмір файлу без підпису: 1.1 МБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач - 1: Расюк Тетяна Олександрівна

П.І.Б.: Расюк Тетяна Олександрівна

Країна: Україна

РНОКПП: 3092105163

Організація (установа): Національний банк України

Код ЄДРПОУ: 00032106

Посада: Головний бухгалтер - начальник відділу

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 08:05:05  
24.04.2025

Сертифікат виданий: АЦСК Національного банку України

Серійний номер: 36186A0FEAAD76B204000000B2030000D0900000

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 2: Козаченко Сергій Олександрович

П.І.Б.: Козаченко Сергій Олександрович

Країна: Україна

РНОКПП: 2621604572

Організація (установа): Національний банк України

Код ЄДРПОУ: 00032106

Посада: Директор департаменту

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 12:38:03  
24.04.2025

Сертифікат виданий: АЦСК Національного банку України

Серійний номер: 36186A0FEAAD76B204000000EC01000085900000

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.01.15 13:00

## 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	24.04.2025
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	2109
Дата початку звітного періоду	01.01.2025
Дата закінчення звітного періоду	31.03.2025
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	01.04.2025
Станом на (баланс підприємства)	31.03.2025
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
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (початок звітного періоду)	803043
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (кінець звітного періоду)	1018275
Усього за розділом I (початок звітного періоду)	803043
Усього за розділом I (кінець звітного періоду)	1018275
Поточні фінансові інвестиції (початок звітного періоду)	1389135
Поточні фінансові інвестиції (кінець звітного періоду)	1070390

Гроші та їх еквіваленти (початок звітнього періоду)	203418
Гроші та їх еквіваленти (кінець звітнього періоду)	384396
Рахунки в банках (початок звітнього періоду)	203418
Рахунки в банках (кінець звітнього періоду)	384396
Усього за розділом II (початок звітнього періоду)	1592553
Усього за розділом II (кінець звітнього періоду)	1454786
Баланс (початок звітнього періоду)	2395596
Баланс (кінець звітнього періоду)	2473061
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)	60
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги (кінець звітнього періоду)	186
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (початок звітнього періоду)	430
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (кінець звітнього періоду)	435
Інші поточні зобов'язання (початок звітнього періоду)	5
Інші поточні зобов'язання (кінець звітнього періоду)	18
Усього за розділом III (початок звітнього періоду)	495
Усього за розділом III (кінець звітнього періоду)	639
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (початок звітнього періоду)	2395101
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (кінець звітнього періоду)	2472422
Баланс (початок звітнього періоду)	2395596
Баланс (кінець звітнього періоду)	2473061

#### **Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

Дата складання звіту	01.04.2025
Інші операційні доходи (звітній період)	77894
Інші операційні доходи (попередній період)	83037
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (звітній період)	77894
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (попередній період)	82677
Адміністративні витрати (звітній період)	462

Адміністративні витрати (попередній період)	556
Інші операційні витрати (попередній період)	45
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (звітний період)	77432
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (попередній період)	82436
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (звітний період)	77432
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (попередній період)	82436
Чистий фінансовий результат: прибуток (звітний період)	77432
Чистий фінансовий результат: прибуток (попередній період)	82436
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (звітний період)	77432
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (попередній період)	82436
Інші операційні витрати (звітний період)	462
Інші операційні витрати (попередній період)	601
Разом (звітний період)	462
Разом (попередній період)	601
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

#### **Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

Дата складання звіту	01.04.2025
Надходження від операційної оренди (аналогічний період попереднього року)	360
Інші надходження (звітний період)	717095
Інші надходження (аналогічний період попереднього року)	162057
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) (звітний період)	336
Зобов'язань з податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	45
Інші витрачання (звітний період)	535781
Інші витрачання (аналогічний період попереднього року)	166757
Чистий рух коштів від операційної діяльності (звітний період)	180978
Чистий рух коштів від операційної діяльності (аналогічний період попереднього року)	-4385
Чистий рух грошових коштів за звітний період (звітний період)	180978
Чистий рух грошових коштів за звітний період	-4385



(аналогічний період попереднього року)

Залишок коштів на початок року (звітний період)	203418
Залишок коштів на початок року (аналогічний період попереднього року)	5437
Залишок коштів на кінець року (звітний період)	384396
Залишок коштів на кінець року (аналогічний період попереднього року)	1052
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

### Звіт про власний капітал

Дата складання звіту	01.04.2025
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 I квартал 2025 року (не підлягала аудиту) ЗМІСТ ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2025 РОКУ Звіт про чисту вартість активів, що належать учасникам..... 3 Звіт про зміну чистої вартості активів ..... 4 Звіт про рух грошових коштів.....</p> <p>5 ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основна діяльність 6 2. Умови, у яких працює Фонд 7 3. Основні положення облікової політики 8 4. Застосування нових чи переглянутих стандартів 9 5. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити 9 6. Інвестиційні цінні папери 10 7. Поточна кредиторська заборгованість 12 8. Розрахунки з учасниками та вкладниками 12 9. Інвестиційний дохід 15 10. Адміністративні витрати 15 11. Договірні та умовні зобов'язання 16 12. Операції з пов'язаними сторонами 17 ЗВІТ ПРО ЧИСТУ ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКАМ (у тисячах гривень) Примітки 31 березня 2025 31 грудня 2024 Активи Грошові кошти та їх еквіваленти 5 384 396 203 418 Депозити 5 842 645 985 264 Інвестиційні цінні папери 6 1 246 020 1 206 914 Всього активів 2 473 061 2 395 596 Зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість 7 639 495 Всього зобов'язань, крім чистих активів, що належать учасникам 639 495 Всього чистих активів, що належать учасникам 2 472 422 2 395 101 24 квітня 2025 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 РАСЮК ЗВІТ ПРО ЗМІНУ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ (у тисячах гривень) Примітки I квартал 2025 року I квартал 2024 року Операції з учасниками, засновником та роботодавцями за період Пенсійні внески 8 34 378 27 545 Переведення від інших недержавних пенсійних фондів 8 - - Всього надходжень 34 378 27 545 Виплати учасникам 8 (34 490) (37 153) Переведення в інші недержавні пенсійні фонди 8 - (441) Всього витрат (34 490) (37 594) Чисті витрати від операцій з учасниками, засновником та роботодавцями (112) (10 049) Інвестиційний дохід 77 894 82 992 Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди 9 80 868 74 136 Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій 9 (2 974) 8 541 Інші інвестиційні доходи та витрати 9 - 315 Адміністративні витрати 10 (462) (556) Інші доходи (витрати) 1 - Чисте збільшення чистої вартості активів Фонду за період 77 321 72 387 24 квітня 2025 року Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Сергій КОЗАЧЕНКО Головний бухгалтер –</p>
----------------	--

начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Тетяна РАСЮК ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (у тисячах гривень) Примітки I квартал 2025 року I квартал 2024 року  
Грошові потоки за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями Надходження пенсійних внесків та переведень від інших недержавних пенсійних фондів 34 392 27 543 Виплати учасникам та переведення в інші недержавні пенсійні фонди\* (34 485) (37 602) Чистий грошовий відтік за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями (93) (10 059) Грошові потоки від іншої операційної діяльності Розміщення депозитів (85 300) (77 500) Повернення депозитів 227 200 42 800 Придбання ОВДП (415 996) (51 655) Продаж/погашення ОВДП 337 490 40 210 Отримані відсотки та купон 118 012 51 503 Дохід від оренди - 360 Адміністративні витрати (336) - Сплачені податки - (45) Інші надходження 1 - Чистий грошовий потік (використаний)/від іншої операційної діяльності 181 071 5 673 Чистий потік (відтік) грошових коштів від операційної діяльності 180 978 (4 385) Чистий потік (відтік) грошових коштів 180 978 (4 385) Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 5 203 418 5 437 Вплив зміни валютних курсів - - Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року\*\* 5 384 396 1 052 \* включаючи суму сплачених податку на доходи фізичних осіб та військового збору, коштів, утриманих при переведеннях 24 квітня 2025 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 РАСЮК

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 фінансові компанії», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», 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 не є контролером чи учасником небанківської фінансової групи. 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. Станом на 31 березня 2025 року Фонд не має жодних дочірніх підприємств. 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 компанії 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 аудитора

та інших осіб, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», на підставі договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду. Структура власності Фонду за формою та змістом, визначеними відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»: 2. Умови, у яких працює Фонд На діяльність Фонду впливають економіка та фінансові ринки України, яким притаманні особливості ринку, що розвивається. Правова, податкова і адміністративна системи продовжують розвиватися, проте пов'язані з ризиком неоднозначності тлумачення їх вимог, які до того ж схильні до частих змін, що у сукупності з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створює додаткові проблеми для суб'єктів господарювання, які ведуть бізнес в Україні. 24 лютого 2022 р. розпочалося повномасштабне військове вторгнення в Україну. Війна, що триває, призвела до значних людських жертв, суттєвого переміщення населення, пошкодження інфраструктури, відключень електроенергії та значного порушення економічної діяльності в Україні в цілому. Це також мало негативний та тривалий вплив на політичне та бізнес-середовище в Україні, у тому числі на здатність багатьох суб'єктів господарювання продовжувати свою діяльність у звичайному режимі. У відповідь на військове вторгнення Президентом України було запроваджено воєнний стан, який наразі продовжено до 06 серпня 2025 року. Протягом 2024 та 2025 років активні бойові дії залишаються інтенсивними, хоча й зосередженими на сході та півдні України, а Автономна Республіка Крим та більша частина території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей все ще перебувають під окупацією. Крім того, з жовтня 2022 року розпочалися ракетні та безпілотні атаки, які вплинули на електромережу, а також на іншу критично важливу цивільну інфраструктуру по всій Україні. У нинішніх умовах Фонд продовжує свою операційну діяльність щодо здійснення недержавного пенсійного забезпечення та здійснення пенсійних виплат учасникам. Для цілей своєї оцінки безперервності діяльності управлінський персонал дійшов висновку, що існує обґрунтована можливість того, що Фонд зможе продовжувати безперервну діяльність, виходячи, серед іншого, з таких міркувань: - Керівництво Фонду вважає, що 99,6% активів Фонду станом на 31 березня 2025 року складаються з високоліквідних фінансових інструментів (ОВДП та депозитів у державних та іноземних банках). - 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. - Засновник та керівництво Фонду не мають наміру призупиняти діяльність Фонду або ліквідувати його. Однак продовження військових дій може мати негативні наслідки для діяльності Фонду. Таким чином, ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під сумнів здатність Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Проте, як було зазначено вище, керівництво Фонду вважає, що є достатні підстави для складання цієї фінансової звітності на основі принципу безперервності. Ця фінансова звітність була складена на основі припущення про безперервність діяльності та не містить жодних коригувань, які були б необхідні, якби Фонд не міг продовжувати свою діяльність на безперервній основі. При інвестуванні пенсійних активів Фонду перевага надається розміщенню коштів на короткострокові депозитні вклади та в короткострокові/середньострокові ОВДП із дотриманням законодавчих обмежень щодо складу та структури активів, а також лімітів кредитного ризику Системи управління ризиками КНПФ НБУ. 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. Основні положення облікової політики Основи підготування Ця неаудитована проміжна фінансова звітність за I квартал 2025 року складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ, виданих Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («МСФЗ»), та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності. 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 усієї інформації, обов'язкової для розкриття в рамках річної фінансової звітності, та має розглядатися разом із фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, яка була підготована відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. При підготовці цієї проміжної фінансової звітності використовувались 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 2024 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 31 березня 2025 р. Середній за I квартал 2025 р. На 24 квітня 2025 р. На 31 грудня 2024 р. Середній за 2024 р. Грн/дол. США 41.4787 41.7536 41.6707 42.0390 40.1521 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 суттєвого 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 окремих аналіз для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити включають: (у тисячах гривень) 31 березня 2025 року 31 грудня 2024 року Строкові депозити, розміщені на строк понад три місяці 842 645 985 264 Депозити до запитання та строкові депозити, розміщені на строк до трьох місяців 384 340 203 396 Поточні рахунки 56 22 Всього грошових коштів та їх еквівалентів і депозитів 1 227 041 1 188 682 Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 31 березня 2025 року: (у тисячах гривень) Поточні рахунки Депозити до запитання (деPOSITИТНІ ЛІНІЇ) Строкові депозити Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 56 2 723 1 224 262 1 227 041 - Національний банк України 56 - - 56 - Державні банки - 2 723 602 256 604 979 - Інші недержавні банки - - 622 006 622 006 Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів 56 2 723 1 224 262 1 227 041 Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2024 року: (у тисячах гривень) Поточні рахунки Депозити до запитання (деPOSITИТНІ ЛІНІЇ) Строкові депозити Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 22 3 607 1 185 053 1 188 682 - Національний банк України 22 - - 22 - Державні банки - 3 607 589 769 593 376 - Інші недержавні банки - - 595 284 595 284 Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів 22 3 607 1 185 053 1 188 682 Станом на 31 березня 2025 року середньозважена ставка дохідності за портфелем банківських депозитів в національній валюті, розміщених у банках, склала 12,8% річних (31 грудня 2024 року: 12,0%). Станом на 31 березня 2025 та 31 грудня 2024 року банківські депозити, номіновані в іноземній валюті, відсутні. Станом на 31 березня 2025 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 Балансова вартість активів Питома вага у портфелі, % АТ «Укргазбанк» Депозитна лінія УАН 3 723 8,01% Депозити УАН 194 269 АТ «Укресімбанк» Депозити УАН 246 159 9,95% АТ «Ощадбанк» Депозити УАН 160 827 6,50% АТ «Піреус банк МКБ» Депозити УАН 212 017 8,57% АТ «Кредобанк» Депозити УАН 213 458 8,63% АТ «ПроКредит Банк» Депозити УАН 196 531 7,95% Станом на 31 грудня 2024 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 Балансова вартість активів Питома вага у портфелі, % АТ «Укргазбанк» Депозитна лінія УАН 4 607 8,30% Депозити УАН 194 261 АТ «Укресімбанк» Депозити УАН 235 972 9,85% АТ «Ощадбанк» Депозити УАН 158 536 6,62% АТ «Піреус банк МКБ» Депозити УАН 202 979 8,47% АТ «Кредобанк» Депозити УАН 199 788 8,34% АТ «ПроКредит Банк» Депозити УАН 192 517 8,04%

Продовження тексту приміток

6. Інвестиційні цінні папери Інвестиційні цінні папери включають: (у тисячах гривень) 31 березня 2025 року 31 грудня 2024 року Державні облигації України 1 235 285 1 196 179 Корпоративні акції 10 735 10 735 Всього інвестиційних цінних паперів 1 246 020 1 206 914 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 31 березня 2025 року: (у тисячах гривень) Державні облигації України Корпоративні облигації Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 1 235 285 - 1 235 285 - Державні облигації України 1 235 285 - 1 235 285 Прострочені (за справедливою вартістю) - - - Всього

інвестиційних боргових цінних паперів 1 235 285 - 1 235 285 Нижче наведений аналіз інвестиційних боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2024 року: (у тисячах гривень) Державні облигації України Корпоративні облигації Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 1 196 179 - 1 196 179 - Державні облигації України 1 196 179 - 1 196 179 Прострочені (за справедливою вартістю) - - - Всього інвестиційних боргових цінних паперів 1 196 179 - 1 196 179 Станом на 31 березня 2025 року в інвестиційному портфелі Фонду перебували ОВДП 10 випусків класичних облигацій (передбачають виплату номіналу облигації наприкінці терміну погашення та нарахування відсотків на весь номінал за облигацією за відповідний період), номінованих у гривні. Станом на 31 березня 2025 року частка ОВДП складала 50,0% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 49,9%). Середньозважена доходність до погашення станом на 31 березня 2025 року за портфелем ОВДП, номінованих у гривні, складала 16,5% (31 грудня 2024 року: 15,9%). Станом на 31 березня 2025 та 31 грудня 2024 року в інвестиційному портфелі Фонду відсутні ОВДП, номіновані в дол. США. Станом на 31 березня 2025 року розмір портфелю корпоративних акцій складає 0,4% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0,4%). Станом на 31 березня 2025 року та 31 грудня 2024 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 ніж 10% цінних паперів (корпоративних прав) одного емітента. На дату випуску цієї фінансової звітності це порушення не має значного впливу на діяльність Фонду, а управлінський персонал вживає заходів щодо його усунення. Станом на 31 березня 2025 року розмір портфелю корпоративних облигацій становить 0% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0%). Станом на 31 березня 2025 року та 31 грудня 2024 року усі корпоративні облигації були прострочені. Станом на 31 березня 2025 року та 31 грудня 2024 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 31 березня 2025 року складала 0 гривень, емітент знаходиться в процесі процедури банкрутства. У разі ліквідації підприємства, Регулятор скасує реєстрацію випусків цінних паперів емітента. Регулятором винесено розпорядження щодо усунення Фондом відповідних порушень до 5 травня 2022 року. У 2022 році 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 цієї фінансової звітності військовий стан діє до 06 серпня 2025 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 облигацій через наявність заборони внесення змін до системи депозитарного обліку щодо облигацій емітента, накладеної Регулятором. Стосовно решти емітентів корпоративних облигацій, виключених з біржового реєстру, балансова вартість яких станом на 31 березня 2025 року складала 0 гривень, визначити чи здійснюють вони господарську діяльність не вбачається можливим, оскільки, у порушення вимог чинного законодавства, протягом останніх п'яти років вони не публікують звітність емітента на офіційному порталі Регулятора. 7. Поточна кредиторська заборгованість Поточна кредиторська заборгованість включає: (у тисячах гривень) 31 березня 2025 року 31 грудня 2024 року Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками 435 430 Поточна кредиторська заборгованість за послуги 186 60 Інші поточні зобов'язання 18 5 Всього поточна кредиторська заборгованість 639 495 Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками виникла при нарахуванні виплат за отриманими заявами учасників. До поточної кредиторської заборгованості за послуги включена поточна кредиторська заборгованість за послуги з проведення зовнішнього аудиту. До інших зобов'язань включені пенсійні внески учасників, які надійшли на поточний рахунок Фонду, але ще не були зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників. 8. 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 Фонду є виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах із засновником Фонду або

роботодавцями – платниками, на користь яких сплачуються (сплачувались) пенсійні внески у Фонд та які мають право або набувають право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати з Фонду згідно із Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Загальна чисельність учасників Фонду станом на 31 березня 2025 року складає 11 651 осіб (31 грудня 2024 року: 12 317 осіб). 2 599 учасників Фонду є також вкладниками-фізичними особами Фонду на свою користь станом на 31 березня 2025 року (31 грудня 2024 року: 2 598 учасників). Участь у Фонді є добровільною. Протягом I кварталу 2025 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 31 березня 2025 року, як і на 31 грудня 2024 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, роботодавець-засновник 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 I кварталу 2025 та 2024 років сплачувалися лише в національній валюті України. Пенсійні внески сплачуються шляхом перерахування відповідних грошових сум на поточний рахунок 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) I квартал 2025 року I квартал 2024 року Внески, сплачені засновником Фонду 34 000 27 255 Внески, сплачені фізичними особами-вкладниками 378 291 Переведення коштів фізичних осіб з інших НПФ - - Всього внесків 34 378 27 545 Використання пенсійних активів Фонду Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використані у I кварталі 2025 та 2024 років 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 підтвердженого 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 I кварталу 2025 та 2024 років Фонд здійснив такі види виплат: (у тисячах гривень) I квартал 2025 року I квартал 2024 року Періодичні пенсійні виплати на визначений контрактним строк 30 282 33 579 Одноразові пенсійні виплати 4 208 3 574 Переведено до інших НПФ - 441 Всього виплат 34 490 37 594 9. Інвестиційний дохід Інвестиційний дохід включає: (у тисячах гривень) I квартал 2025 року I квартал 2024 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 80 868 (2 974) 77 894 74 136 8 541 82 677 - депозити 34 333 (31) 34 302 35 824 (4 961) 30 863 - ОВДП 46 535 (2 943) 43 592 38 312 13 502 51 814 Дохід від передачі активів в оренду - - - - - 360 Сплачені податки на майно - - - - - (45) Всього інвестиційний дохід 80 868 (2 974) 77 894 74 136 8 541 82 992 У звітному періоді продаж ОВДП не здійснювався, а депозитні угоди достроково не розривалися. Керівництво Фонду має намір утримувати придбані ОВДП до погашення й не розривати депозитні угоди до завершення їхньої дії так як обсяг купонних та відсоткових надходжень є джерелом для фінансування пенсійних виплат (див. також Примітку 2). 10. 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, у тому числі з рецензування звітів про оцінку пенсійних активів Фонду; - обслуговуванням пенсійних активів Фонду, в тому числі, юридичних (правничих) послуг. 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) I квартал 2025 року I квартал 2024 року Витрати на аудит 372 556 Юридичні послуги 90 - Всього адміністративних витрат 462 556 Витрати Фонду на юридичні послуги пов'язані з необхідністю правового захисту активів та інтересів Фонду. Витрати на аудит у I кварталі 2025 року включають витрати за проведення аудиторської перевірки за 2024 рік.

Продовження тексту приміток

Договірні та умовні зобов'язання Юридичні аспекти Під час звичайного ведення операцій Фонд виступає стороною різних судових процесів та спорів. Станом на 31 березня 2025 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 тис. грн 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. Частково вимоги задоволені в 2024 році шляхом надходження грошових коштів від

продажу майна боржника. Ймовірність задоволення залишку вимог Фонду за рахунок майна боржника оцінюється як низька. Станом на 31 березня 2025 року процедура ліквідації триває. Покладання субсидіарної відповідальності на Фонд Наприкінці 2024 року рішенням суду першої інстанції на Фонд та колишнього керівника емітента цінних паперів, якого в 2018 році постановою суду було визнано банкрутом та мажоритарним акціонером якого до 2016 року був Фонд (98,5% статутного капіталу), було покладено субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями банкрута в загальному розмірі 90,6 млн грн. Фонд подав апеляційну скаргу на рішення суду. Станом на дату випуску цієї звітності апеляційна скарга судом не розглядалася. У разі відмови в задоволенні апеляційної скарги, рішення першої інстанції набере законної сили. У такому випадку Фонд подаватиме касаційну скаргу та заяву про зупинення дії оскаржувального рішення першої інстанції до закінчення його перегляду в касаційному порядку. У разі відмови в задоволенні касаційної скарги та відновлення дії судового рішення, керівництво Фонду оцінює ймовірність збитків унаслідок примусового стягнення як низьку з огляду на приписи частини 7 статті 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», відповідно до яких на пенсійні активи не може бути звернено будь-яке стягнення, якщо їх було сформовано за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать законодавству. 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. 12. 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 та їхніми близькими родичами. 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 31 березня 2025 року були такими: (у тисячах гривень) Контрагент Галузь Грошові кошти та їх еквіваленти\* Строкові депозити\* Інвестиційні цінні папери Міністерство фінансів України Орган державного управління - - 1 235 285 АТ «Укресімбанк» Фінансові послуги - 246 159 - ПАТ «Укргазбанк» Фінансові послуги 2 723 195 269 - АТ «Ощадбанк» Фінансові послуги - 160 827 - ПАТ «Національний депозитарій України» Фінансові послуги - - 10 735 Національний банк України Фінансові послуги 56 - - \*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 2024 року були такими: (у тисячах гривень) Контрагент Галузь Грошові кошти та їх еквіваленти\* Строкові депозити\* Інвестиційні цінні папери Міністерство фінансів України Орган державного управління - - 1 196 179 АТ «Укресімбанк» Фінансові послуги - 235 972 - ПАТ «Укргазбанк» Фінансові послуги 3 607 195 261 - АТ «Ощадбанк» Фінансові послуги - 158 536 - ПАТ «Національний депозитарій України» Фінансові послуги - - 10 735 Національний банк України Фінансові послуги 22 - - \*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 I квартал 2025 року I квартал 2024 року Національний банк України Фінансові послуги Пенсійні внески та інвестиційний дохід від операцій з грошовими коштами 34 000 27 255 Міністерство фінансів України Орган державного управління Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП 43 592 51 814 АТ «Укресімбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 7 234 4 190 ПАТ «Укргазбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 5 208 7 314 ПАТ «Ощадбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 4 602 7 779 24 квітня 2025 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 РАСЮК

**Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду.**

Сума надходжень пенсійних внесків, усього (рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 18), грн	1588788260.54
Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 + рядок 12), грн	8640393.3
Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн	8640393.3
Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), грн	1577958454.42
Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного пенсійного фонду, грн	1533976202.1
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	2189412.82
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	2153396.24
Загальна сума виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (рядок 22 + рядок 31 + рядок 34 + рядок 35 + рядок 36 + рядок 37)	1304648972.26
Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), грн	1225964496.27
Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 24 + рядок 25), грн	856786533.7
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років включно, грн	856786533.7
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29 + рядок 30), грн	369177962.57
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, грн	230614455.09
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн	83370650.31
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України, грн	9612803.72
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - його спадкоємцям, грн	45580053.45
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього (рядок 32 + рядок 33), грн	77439630.39
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту, грн	57199052.26
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого	20240578.13

пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, грн	
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	435029.37
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	435029.37
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52), грн	-441628027.23
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), грн	-453844737.32
Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн	6261212.92
Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн	-460105950.24
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об'єктами нерухомості, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 45 + рядок 46), грн	15498263.48
Сума прибутку (збитку) від продажу об'єктів нерухомості, грн	3476893.99
Сума прибутку (збитку) від переоцінки об'єктів нерухомості, грн	12021369.49
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	2644355239.5
Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн	1127747858.48
Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), грн	1457504234.25
Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн	1070828507.08
Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України, грн	386675727.17
Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн	6866930.79
Сума доходу від плати за користування об'єктами нерухомості, грн	42665753.07
Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими законодавством України, усього, грн	9570462.91
Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, грн	11830144.79
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок	26274717

пенсійних активів (значення елемент р74\_2021 + елемент р74 + елемент р75 + елемент р76 + елемент р77 + елемент р81), грн

Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	7474548.95
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	18737168.05
Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (значення «елемент р40 + елемент р53 + елемент р70 – елемент р71_2021»), грн	2188282640.06
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)	2428712086.96
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (значення «елемент р09 – елемент р21_2021 + елемент р82»), грн	2472421928.34
Зміна чистої вартості пенсійних активів (значення «елемент р84 – елемент р83»), грн	43709841.38
Кількість одиниць пенсійних активів, од.	302794211.4798
Чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)	8.0241
Чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн	8.1654
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів (значення «елемент р88 – елемент р87»)	0.1413

#### **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	12.01.2023
Дані пенсійного фонду: номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	1000701070017025767
URL-адреси вебсторінки у складі вебсайту пенсійного фонду або іншої особи, безпосередньо на якій оприлюднено звітність про діяльність пенсійного фонду	<a href="https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/zvitnist_Text.html">https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/zvitnist_Text.html</a>

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

Посада	Голова Ради Фонду
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Матузка Ярослав Васильович
Дата набуття повноважень	11.01.2023

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Усачова Тетяна Віталіївна
Дата набуття повноважень	01.11.2023

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Бурмістрова Ірина Олександрівна
Дата набуття повноважень	01.11.2023

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Козаченко Сергій Олександрович
Дата набуття повноважень	01.11.2023

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Гелетій Юрій Ігорович
Дата набуття повноважень	01.11.2023

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Андрющенков Артем Михайлович
Дата набуття повноважень	01.11.2023

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Селехман Микол Миколайович
Дата набуття повноважень	01.11.2023

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Снігурська Людмила Петрівна
Дата набуття повноважень	01.11.2023

**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 НБУ)
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 договором	
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором	
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 НБУ)
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 договором	
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором	
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)	11.03.2025
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)	05.11.2024

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)	93
Дата закінчення договору	24.10.2024
Дата продовження (продлонгації) договору	25.10.2023
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	18.07.2024

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)	83
Дата закінчення договору	07.06.2025
Дата продовження (продлонгації) договору	08.06.2024
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	03.02.2023

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	33833362
Тип юридичної особи	аудиторська фірма
Найменування юридичної особи	ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна"
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м. Київ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	Оболонська Набережна, буд. 33
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Потопальська Олена Вікторівна
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	13.12.2018
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	3681
Дата укладання договору	19.08.2024
Строк дії договору (місяців)	55
Дата закінчення договору	23.03.2029
Дата продовження (пролонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	

**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 номер1 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. Якубенківська, буд. 7-Г
Частка у статутному (складеному) капіталі, %	25

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер1 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. Якубенківська, 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	12317
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 початок звітного періоду(2,3), осіб	12317
Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, у звітному періоді, осіб	68
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	68
Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на кінець звітного періоду(4), осіб	11651
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 звітного періоду(3,4), осіб	11651
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 звітного періоду (5), штук	2601
Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 23 + рядок 24), на початок звітного періоду (5), штук	2600
Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду на початок звітного періоду (5), штук	2600
Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29), на початок звітного періоду (5), штук	1
Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на початок звітного 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 31 + рядок 34 + рядок 35), у	1



звітному періоді (6), штук

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 32 + рядок 33), у звітному періоді (6), штук	1
Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, у звітному періоді (6), 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.	2602
Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 41 + рядок 42), на кінець періоду (7), штук.	2601
Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, на кінець періоду (7), штук	2601
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 - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 1000 осіб, на кінець періоду (8), осіб	1
Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на початок звітного періоду (9,10), осіб	2598
Кількість нових вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), які уклали пенсійний(і) контракт(и) у звітному періоді (10), осіб	1
Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на кінець звітного періоду(10,11), осіб	4886
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього, у звітному періоді, осіб	4764
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	172
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	4731
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	4731
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули з пенсійного фонду (яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок), усього (рядок 69 + рядок 70 + рядок	6172

71 + рядок 72 + рядок 73 + рядок 74), на кінець звітного періоду, осіб

Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, осіб	35
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов'язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітного періоду, осіб	5050
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, осіб	670
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду(15), осіб	417
Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (рядок 77 + рядок 78),на кінець звітного періоду, осіб	1996
Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 20 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	1996
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (рядок 80 + рядок 81 + рядок 82 + рядок 83), на кінець звітного періоду, осіб	6457
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 звітного періоду, осіб	2375
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	3568
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	62
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду(1), осіб	452

#### **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.)	4731
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.)	17
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець	0

звітнього періоду, (ос.)

Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітнього періоду, (ос.)	0
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітнього періоду, усього, (ос.)	705
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітнього періоду, (ос.)	670
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітнього періоду, (ос.)	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітнього періоду, (ос.)	35
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (p20 + p21 + p22), на кінець звітнього періоду, (грн)	1581632516.61
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітнього періоду, (грн)	3674062.19
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітнього періоду, (грн)	1577958454.42
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітнього періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітнього 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 звітнього періоду, осіб	11651
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	46
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	3365
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	1741
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітнього періоду, осіб	831
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	53
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	3072
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	1533
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітнього періоду, осіб	1010

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	34377911.51
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	179310.76
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	12415023.97
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	4404735.19
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	575333.37
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	191964.14
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	11755061.88
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	4111248.71
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	745233.49
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	3308831.76
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	1253501.56
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	509338.36
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	3512.38
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	1072395.46
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	209806.17

грн

Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	260277.83
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	445306.59
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	51292.03
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	232953.78
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	58443.09
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	99858.45
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	2759.24
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	453397.08
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	120114.65
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	182284.31
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	150998.12
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	30277286.08
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	92600.05
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	7086838.56
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	6756649.13
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	133274.02

Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	6954408.04
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	9253516.28
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	2472421928.34
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн	866892.97
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн	663644855.65
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн	461121058.28
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн	66246958.23
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн	978937.85
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн	731723505.38
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн	421373254.05
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн	126466465.93