

## Оприлюднення інформації про діяльність Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України за 2 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                                                                                                     | 11482            |
| 16 | Відомості про загальну кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду                                                                                    | 2605             |
| 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                                                                                                                   | 1 616 199 525.23 |
| 20 | Відомості про загальну суму пенсійних виплат                                                                                                                    | 1 252 297 468.42 |
| 21 | Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк                                                                                                            | 878 656 433.68   |
| 22 | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат                                                                                                                    | 373 641 034.74   |
| 23 | Загальна кількість осіб, що отримують виплати                                                                                                                   | 8 286            |
| 24 | Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк                                                                                  | 1 795            |
| 25 | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово                                                         | 6 491            |
| 26 | Відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал                                                                     | 94 149 643.91    |
| 27 | Відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал                                                   | 0.3092           |
| 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                                                                                | 26 334 717,00    |

|                                            |                                                                      |                           |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Підприємство                               | Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України | Дата (рік, місяць, число) | 14.06.2025 |
| Територія                                  | М.КИЇВ                                                               | за ЄДРПОУ                 | 14889657   |
| Організаційно-правова форма господарювання | Недержавний пенсійний фонд                                           | за КОПФГ                  | 940        |
| Вид економічної діяльності                 | Недержавне пенсійне забезпечення                                     | за КВЕД                   | 65.30      |
| Середня кількість працівників              | 2 0                                                                  |                           |            |
| Адреса, телефон                            | ІНСТИТУТСЬКА, буд. 9, М.КИЇВ обл., 01601                             |                           | 2301675    |

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

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

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

|   |
|---|
|   |
| V |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 червня 2025 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В                                                                                               | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                       | 2         | 3                           | 4                          |
| <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:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції                                                                               | 1035      | 803 043                     | 1 058 378                  |
| 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      | -                           | -                          |
| Усього за розділом I                                                                                    | 1095      | 803 043                     | 1 058 378                  |
| <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:<br>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                   | 1 145 186                  |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                 | 1165      | 203 418                     | 364 161                    |
| готівка                                                                                                 | 1166      | -                           | -                          |
| рахунки в банках                                                                                        | 1167      | 203 418                     | 364 161                    |
| 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>1 509 347</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>2 395 596</b> | <b>2 567 725</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного 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>-</b>                    | <b>-</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>-</b>                    | <b>-</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                          | -                          |
| 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                         | 1 121                      |
| 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                           | 32                         |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>495</b>                  | <b>1 153</b>               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                                  | 1800        | 2 395 101                   | 2 566 572                  |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>2 395 596</b>            | <b>2 567 725</b>           |

Керівник

Головний бухгалтер

Олександров

Білі Рясюк

Тетяна

Олександрівна

а

Козаченко Сергій Олександрович

Рясюк 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 Півріччя 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        | -                 | 720                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 1 323 491         | 1 170 051                               |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 582 )           | ( 400 )                                 |
| Праці                                                                          | 3105        | ( - )             | ( - )                                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( - )             | ( 90 )                                  |
| 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        | ( 1 162 166 )     | ( 945 984 )                             |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>160 743</b>    | <b>224 297</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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )   | ( - )   |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( - )   | ( - )   |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )   | ( - )   |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - )   | ( - )   |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>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:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | -       | -       |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | -       | -       |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -       | -       |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | -       | -       |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )   | ( - )   |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | -       | -       |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( - )   | ( - )   |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( - )   | ( - )   |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )   | ( - )   |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | -       | -       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>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> | 160 743 | 224 297 |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 203 418 | 5 437   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -       | -       |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 364 161 | 229 734 |

Керівник

Олександров  
или  
ЕП Рясюк  
Тетяна  
Олександрівна

Козаченко Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

Рясюк Тетяна Олександрівна



Підприємство

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 07 | 01 |
| 34880663 |    |    |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал  
за I Півріччя 2025 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                                         | Код<br>ряд-<br>ка | Зареє-<br>строван-<br>ний<br>(пайовий)<br>капітал | Капітал у<br>дооцін-<br>ках | Додат-<br>ковий<br>капітал | Резер-<br>вний<br>капітал | Нерозпо-<br>ділений<br>прибуток (непокри-<br>тий збиток) | Нео-<br>пла-<br>чений<br>капітал | Вилу-<br>чений<br>капітал | Всього |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                                                              | 2                 | 3                                                 | 4                           | 5                          | 6                         | 7                                                        | 8                                | 9                         | 10     |
| Залишок на початок року                                                        | 4000              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Коригування:<br>Зміна облікової<br>політики                                    | 4005              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Виправлення помилок                                                            | 4010              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Інші зміни                                                                     | 4090              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Скоригований зали-<br>шок на початок року                                      | 4095              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Чистий прибуток<br>(збиток) за звітний<br>період                               | 4100              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Інший сукупний<br>дохід за звітний<br>період                                   | 4110              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Дооцінка (уцінка)<br>необоротних активів                                       | 4111              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Дооцінка (уцінка)<br>фінансових інструментів                                   | 4112              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Накопичені курсові<br>різниці                                                  | 4113              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Частка іншого сукупного<br>доходу асоційованих і<br>спільних підприємств       | 4114              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Інший сукупний дохід                                                           | 4116              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам<br>(дивіденди)                         | 4200              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Спрямування прибутку<br>до зареєстрованого<br>капіталу                         | 4205              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Відрахування до<br>резервного капіталу                                         | 4210              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Сума чистого прибутку,<br>належна до бюджету<br>відповідно до<br>законодавства | 4215              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |
| Сума чистого прибутку<br>на створення<br>спеціальних<br>(цільових) фондів      | 4220              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                        | -                                | -                         | -      |

Електронна  
печатка  
34880663

| 1                                                                    | 2           | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                      | 4225        | - | - | - | - | - | - | - | -  |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                       | 4240        | - | - | - | - | - | - | - | -  |
| Погашення заборгованості з капіталу                                  | 4245        | - | - | - | - | - | - | - | -  |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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

Головний бухгалтер

Олександров

В.П. Расюк

Тетяна

Олександрівна

а

Козаченко Сергій Олександрович

Расюк Тетяна Олександрівна



Підприємство

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 07 | 01 |
| 34880663 |    |    |

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Півріччя 2025

р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття                                                                                | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | -                 | -                                       |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010      | -                 | -                                       |
| премії підписані, валова сума                                                         | 2011      | -                 | -                                       |
| премії, передані у перестраховування                                                  | 2012      | -                 | -                                       |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | -                 | -                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( - )             | ( - )                                   |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070      | -                 | -                                       |
| Валовий:                                                                              |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2090      | -                 | -                                       |
| збиток                                                                                | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | -                 | -                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | -                 | -                                       |
| зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120      | 171 712           | 196 054                                 |
| у тому числі:                                                                         | 2121      | 171 711           | 195 334                                 |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             |           |                   |                                         |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | -                 | -                                       |
| дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130      | ( 522 )           | ( 566 )                                 |
| Витрати на збут                                                                       | 2150      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180      | ( - )             | ( 90 )                                  |
| у тому числі:                                                                         | 2181      | -                 | -                                       |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           |           |                   |                                         |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | -                 | -                                       |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:                                      |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2190      | 171 190           | 195 398                                 |
| збиток                                                                                | 2195      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220      | -                 | -                                       |
| Інші доходи                                                                           | 2240      | -                 | -                                       |
| у тому числі:                                                                         | 2241      | -                 | -                                       |
| дохід від благодійної допомоги                                                        |           |                   |                                         |
| 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 | 171 190 | 195 398 |
| збиток                                                          | 2295 | ( - )   | ( - )   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -       | -       |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -       | -       |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |         |         |
| прибуток                                                        | 2350 | 171 190 | 195 398 |
| 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> | 171 190           | 195 398                                 |

**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        | 522               | 656                                     |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 522               | 656                                     |

**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      | -                 | -                                       |

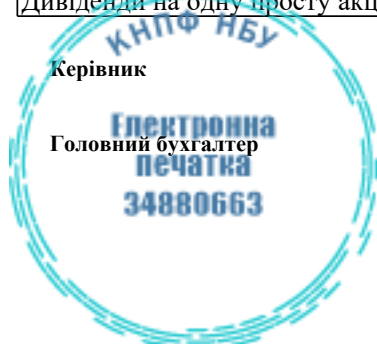
Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Козаченко  
Сергій  
Олександров  
БМ Расюк  
Тетяна  
Олександрівна

Козаченко Сергій Олександрович

Расюк Тетяна Олександрівна





Національний  
банк України

**Корпоративний недержавний пенсійний фонд  
Національного банку України**

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

*За 6 місяців, що закінчились 30 червня 2025 року  
(не підлягала аудиту)*

*Ця фінансова звітність складається з 18 сторінок*

## ЗМІСТ

### ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 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 |
| 13. Події після звітної дати .....                          | 18 |

**ЗВІТ ПРО ЧИСТУ ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, ЩО  
НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКАМ**

(у тисячах гривень)

|                                                                           | <i>Примітки</i> | <b>30 червня 2025</b> | <b>31 грудня 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активи</b>                                                             |                 |                       |                       |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                           | 5               | 364 161               | 203 418               |
| Депозити                                                                  | 5               | 913 984               | 985 264               |
| Інвестиційні цінні папери                                                 | 6               | 1 289 580             | 1 206 914             |
| <b>Всього активів</b>                                                     |                 | <b>2 567 725</b>      | <b>2 395 596</b>      |
| <b>Зобов'язання</b>                                                       |                 |                       |                       |
| Поточна кредиторська заборгованість                                       | 7               | 1 153                 | 495                   |
| <b>Всього зобов'язань, крім чистих активів,<br/>що належать учасникам</b> |                 | <b>1 153</b>          | <b>495</b>            |
| <b>Всього чистих активів, що належать<br/>учасникам</b>                   |                 | <b>2 566 572</b>      | <b>2 395 101</b>      |

28 липня 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

## ЗВІТ ПРО ЗМІНУ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ

(у тисячах гривень)

|                                                                              | При-<br>мітка | Наростаючим<br>підсумком з<br>початку<br>2025 р. | II квартал<br>2025 р. | Наростаючим<br>підсумком з<br>початку<br>2024 р. | II<br>квартал<br>2024 р. |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Операції з учасниками, засновником та роботодавцями за період</b>         |               |                                                  |                       |                                                  |                          |
| Пенсійні внески                                                              | 10            | 61 789                                           | 27 411                | 48 985                                           | 21 439                   |
| Переведення від інших недержавних пенсійних фондів                           | 10            | -                                                | -                     | 123                                              | 123                      |
| <b>Всього надходжень</b>                                                     |               | <b>61 789</b>                                    | <b>27 411</b>         | <b>49 108</b>                                    | <b>21 562</b>            |
| Виплати учасникам                                                            | 10            | (61 509)                                         | (27 019)              | (77 676)                                         | (40 523)                 |
| Переведення в інші недержавні пенсійні фонди                                 | 10            | -                                                | -                     | (966)                                            | (525)                    |
| <b>Всього витрат</b>                                                         |               | <b>(61 509)</b>                                  | <b>(27 019)</b>       | <b>(78 642)</b>                                  | <b>(41 048)</b>          |
| <b>Чисті витрати від операцій з учасниками, засновником та роботодавцями</b> |               |                                                  |                       |                                                  |                          |
|                                                                              |               | <b>280</b>                                       | <b>392</b>            | <b>(29 534)</b>                                  | <b>(19 486)</b>          |
| <b>Інвестиційний дохід</b>                                                   |               |                                                  |                       |                                                  |                          |
|                                                                              |               | <b>171 711</b>                                   | <b>93 817</b>         | <b>195 964</b>                                   | <b>112 972</b>           |
| Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди                         | 11            | 169 031                                          | 88 163                | 151 191                                          | 77 055                   |
| Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій     | 11            | 2 680                                            | 5 654                 | 44 143                                           | 35 602                   |
| Інші інвестиційні доходи та витрати                                          | 11            | -                                                | -                     | 630                                              | 315                      |
| <b>Адміністративні витрати</b>                                               | 12            | <b>(522)</b>                                     | <b>(60)</b>           | <b>(566)</b>                                     | <b>(10)</b>              |
| <b>Інші доходи/витрати</b>                                                   |               | <b>1</b>                                         | <b>-</b>              |                                                  |                          |
| <b>Чисте збільшення чистої вартості активів Фонду за період</b>              |               |                                                  |                       |                                                  |                          |
|                                                                              |               | <b>171 470</b>                                   | <b>94 149</b>         | <b>165 864</b>                                   | <b>93 476</b>            |

28 липня 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

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

(у тисячах гривень)

| При-<br>мітка                                                                                | Наростаючим<br>підсумком з<br>початку<br>2025 р. | II квартал<br>2025 р. | Наростаючим<br>підсумком з<br>початку<br>2024 р. | II квартал<br>2024 р. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Грошові потоки за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями</b>               |                                                  |                       |                                                  |                       |
| Надходження пенсійних внесків та переведень від інших недержавних пенсійних фондів           | 61 817                                           | 27 425                | 49 108                                           | 21 565                |
| Виплати учасникам та переведення в інші недержавні пенсійні фонди*                           | (60 818)                                         | (26 333)              | (78 525)                                         | (40 923)              |
| <b>Чистий грошовий потік/відтік за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями</b> | <b>999</b>                                       | <b>1 092</b>          | <b>(29 417)</b>                                  | <b>(19 358)</b>       |
| <b>Грошові потоки від іншої операційної діяльності</b>                                       |                                                  |                       |                                                  |                       |
| Розміщення депозитів                                                                         | (644 500)                                        | (559 200)             | (623 100)                                        | (545 600)             |
| Повернення депозитів                                                                         | 722 732                                          | 495 532               | 772 175                                          | 729 375               |
| Придбання ОВДП                                                                               | (456 848)                                        | (40 852)              | (244 359)                                        | (192 704)             |
| Продаж/погашення ОВДП                                                                        | 341 210                                          | 3 720                 | 197 060                                          | 156 850               |
| Отримані відсотки та купон                                                                   | 197 240                                          | 79 228                | 150 233                                          | 98 729                |
| Дохід від оренди                                                                             | -                                                | -                     | 720                                              | 360                   |
| Отримані дивіденди                                                                           | 491                                              | 491                   | 1 475                                            | 1 475                 |
| Адміністративні витрати                                                                      | (582)                                            | (246)                 | (400)                                            | (400)                 |
| Сплачені податки                                                                             | -                                                | -                     | (90)                                             | (45)                  |
| Інші надходження                                                                             | 1                                                | -                     |                                                  |                       |
| <b>Чистий грошовий потік (використаний)/від іншої операційної діяльності</b>                 | <b>159 744</b>                                   | <b>(21 327)</b>       | <b>253 714</b>                                   | <b>248 040</b>        |
| <b>Чистий потік (відтік) грошових коштів від операційної діяльності</b>                      | <b>160 743</b>                                   | <b>(20 235)</b>       | <b>224 297</b>                                   | <b>228 682</b>        |
| <b>Чистий потік (відтік) грошових коштів</b>                                                 | <b>160 743</b>                                   | <b>(20 235)</b>       | <b>224 297</b>                                   | <b>228 682</b>        |
| <b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року</b>                                       | <b>5</b>                                         | <b>203 418</b>        | <b>384 396</b>                                   | <b>5 437</b>          |
| <b>Вплив зміни валютних курсів</b>                                                           | <b>-</b>                                         | <b>-</b>              | <b>-</b>                                         | <b>-</b>              |
| <b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року</b>                                        | <b>5</b>                                         | <b>364 161</b>        | <b>364 161</b>                                   | <b>229 734</b>        |

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

28 липня 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

## 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 30 червня 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.

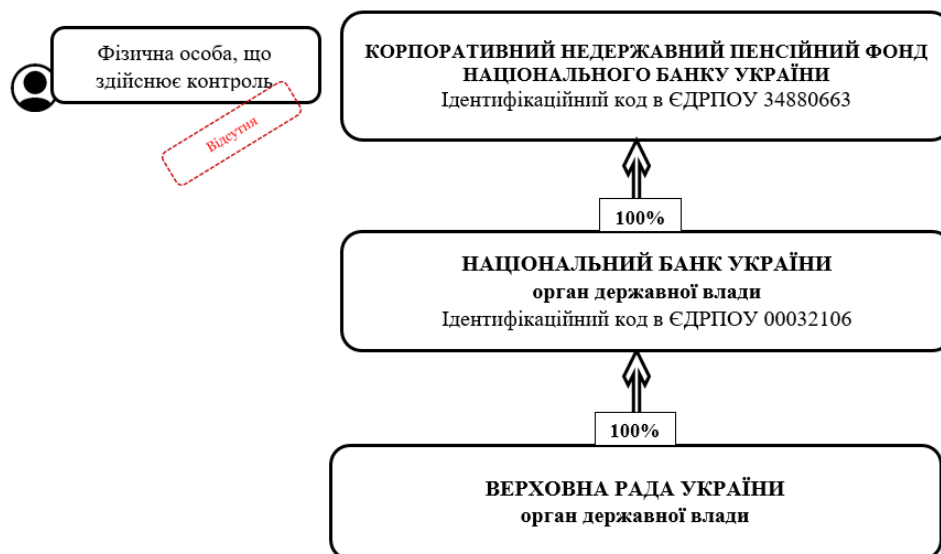
Відповідно до статті 34 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» управління активами корпоративного недержавного пенсійного фонду, створеного Національним банком України, може здійснюватися ним без створення/залучення компанії з управління активами.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Національний банк України має право самостійно здійснювати адміністрування, зберігання та управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду на підставі відповідних ліцензій. При цьому витрати, пов'язані з виконанням таких функцій, здійснюються за рахунок засновника.

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 та 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 30 червня 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 ліквідовувати 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 6 місяців, що закінчились 30 червня 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 30 червня<br>2025 р. | Середній за I<br>півріччя 2025 р. | На 28 липня<br>2025 р. | На 31 грудня<br>2024 р. | Середній<br>за 2024 р. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Грн/дол. США | 41.6409                 | 41.6306                           | 41,7824                | 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 окремий аналіз для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення.

Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити включають:

| (у тисячах гривень)                                                             | 30 червня<br>2025 року | 31 грудня<br>2024 року |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Строкові депозити, розміщені на строк понад три місяці                          | 913 984                | 985 264                |
| Депозити до запитання та строкові депозити, розміщені на строк до трьох місяців | 363 571                | 203 396                |
| Поточні рахунки                                                                 | 590                    | 22                     |
| <b>Всього грошових коштів та їх еквівалентів і депозитів</b>                    | <b>1 278 145</b>       | <b>1 188 682</b>       |

Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 30 червня 2025 року:

| (у тисячах гривень)                                                     | Поточні<br>рахунки | Депозити до<br>запитання<br>(депозитні лінії) | Строкові<br>депозити | Всього           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Не прострочені (за справедливою вартістю)</b>                        | <b>590</b>         | <b>2 721</b>                                  | <b>1 274 834</b>     | <b>1 278 145</b> |
| - Національний банк України                                             | 590                | -                                             | -                    | 590              |
| - Державні банки                                                        | -                  | 2 721                                         | 497 737              | 500 458          |
| - Інші недержавні банки                                                 | -                  | -                                             | 777 097              | 777 097          |
| <b>Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів</b> | <b>590</b>         | <b>2 721</b>                                  | <b>1 274 834</b>     | <b>1 278 145</b> |

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

| (у тисячах гривень)                                                     | Поточні<br>рахунки | Депозити до<br>запитання<br>(депозитні лінії) | Строкові<br>депозити | Всього           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <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                 | -                                             | -                    | 22               |
| - Державні банки                                                        | -                  | 3 607                                         | 589 769              | 593 376          |
| - Інші недержавні банки                                                 | -                  | -                                             | 595 284              | 595 284          |
| <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 30 червня 2025 року середньозважена ставка дохідності за портфелем банківських депозитів в національній валюті, розміщених у банках, склала 13,9% річних (31 грудня 2024 року: 12,0%). Станом на 30 червня 2025 та 31 грудня 2024 року банківські депозити, номіновані в іноземній валюті, відсутні.

Станом на 30 червня 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 «Укрексімбанк»    | Депозити   | UAH           | 258 749                    | 10,08% <sup>1</sup>       |
| АТ «Ощадбанк»        | Депозити   | UAH           | 169 791                    | 6,61%                     |
| АТ «Піреус банк МКБ» | Депозити   | UAH           | 186 615                    | 7,27%                     |
| АТ «Кредобанк»       | Депозити   | UAH           | 220 914                    | 8,60%                     |
| АТ «ПроКредит Банк»  | Депозити   | UAH           | 208 191                    | 8,11%                     |
| АТ «ОТП Банк»        | Депозити   | UAH           | 161 376                    | 6,28%                     |

<sup>1</sup>перевищення, яке виникло за рахунок коливань ринкової вартості активу, не є порушенням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

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                      |                           |
|                      | Депозити        | UAH           | 194 261                    | 8,30%                     |
| 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)

|                                            | 30 червня 2025 року | 31 грудня 2024 року |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Державні облігації України                 | 1 278 845           | 1 196 179           |
| Корпоративні акції                         | 10 735              | 10 735              |
| <b>Всього інвестиційних цінних паперів</b> | <b>1 289 580</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 аналізів для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення.

Нижче наведений аналіз інвестиційних боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 30 червня 2025 року:

(у тисячах гривень)

|                                                     | Державні облігації України | Корпоративні облігації | Всього           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Не прострочені (за справедливою вартістю)</b>    | <b>1 278 845</b>           | <b>-</b>               | <b>1 278 845</b> |
| - Державні облігації України                        | 1 278 845                  | -                      | 1 278 845        |
| <b>Прострочені (за справедливою вартістю)</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>Всього інвестиційних боргових цінних паперів</b> | <b>1 278 845</b>           | <b>-</b>               | <b>1 278 845</b> |

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

| (у тисячах гривень)                                 | Державні<br>облігації України | Корпоративні<br>облігації | Всього           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| <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 30 червня 2025 року в інвестиційному портфелі Фонду перебували ОВДП 11 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 30 червня 2025 року частка ОВДП склала 49,8% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 49,9%). Середньозважена доходність до погашення станом на 30 червня 2025 року за портфелем ОВДП, номінованих у гривні, складала 16,5% (31 грудня 2024 року: 15,9%).

Станом на 30 червня 2025 та 31 грудня 2024 року в інвестиційному портфелі Фонду відсутні ОВДП, номіновані в дол. США.

Станом на 30 червня 2025 року розмір портфелю корпоративних акцій складає 0,4% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0,4%).

Станом на 30 червня 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 30 червня 2025 року розмір портфелю корпоративних облігацій становить 0% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0%). Станом на 30 червня 2025 року та 31 грудня 2024 року усі корпоративні облігації були прострочені.

Станом на 30 червня 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 30 червня 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 30 червня 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)

|                                                      | 30 червня<br>2025 року | 31 грудня<br>2024 року |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками | 1 121                  | 430                    |
| Поточна кредиторська заборгованість за послуги       | -                      | 60                     |
| Інші поточні зобов'язання                            | 32                     | 5                      |
| <b>Всього поточна кредиторська заборгованість</b>    | <b>1 153</b>           | <b>495</b>             |

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

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 30 червня 2025 року складає 11 482 осіб (31 грудня 2024 року: 12 317 осіб). 2 603 учасників Фонду є також вкладниками-фізичними особами Фонду на свою користь станом на 30 червня 2025 року (31 грудня 2024 року: 2 598 учасників). Участь у Фонді є добровільною.

Протягом I півріччя 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 30 червня 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, роботодавцем-засновником Фонду зобов'язаний розірвати пенсійний контракт, укладений на користь учасника Фонду. Такий учасник зобов'язаний укласти новий пенсійний контракт із адміністратором будь-якого іншого пенсійного фонду або, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до законодавства, укласти договір страхування довічної пенсії зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. Переведення пенсійних коштів такого учасника до іншої фінансової установи здійснюється протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.

Індивідуальний пенсійний рахунок учасника Фонду закривається після переведення пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника.

При цьому в разі, якщо учасник Фонду припиняє трудові відносини з роботодавцем-засновником Фонду, він може залишитися учасником Фонду за умови, якщо він уклав індивідуальний пенсійний контракт із Фондом.

Учасник Фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.

### Пенсійні внески до Фонду

Пенсійні внески – грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку, які встановлюються пенсійним контрактом, укладеним із Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми.

Розмір пенсійних внесків засновника Фонду встановлюється пенсійним контрактом виходячи з розміру заробітної плати та/або мінімальної заробітної плати в розрахунку на один місяць учасника Фонду, крім працівників, які отримали пенсійну виплату (за винятком пенсійних виплат, підставою для яких є настання інвалідності або критичний стан здоров'я), та працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Пенсійні внески на користь останніх сплачуються в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Засновник Фонду здійснює пенсійні внески на користь учасників Фонду щомісячно, проте має право в односторонньому порядку призупинити здійснення внесків не більше ніж на рік.

Розмір та періодичність здійснення пенсійних внесків учасниками Фонду на свою користь встановлюється індивідуальними пенсійними контрактами.

Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.

Пенсійні внески протягом I півріччя 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)                                | Наростаючим<br>підсумком з<br>початку<br>2025 р. | II<br>квартал<br>2025 р. | Наростаючим<br>підсумком з<br>початку<br>2024 р. | II<br>квартал<br>2024 р. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Внески, сплачені засновником Фонду                 | 60 916                                           | 26 917                   | 48 388                                           | 21 133                   |
| Внески, сплачені фізичними особами-<br>вкладниками | 873                                              | 494                      | 597                                              | 306                      |
| Переведення коштів фізичних осіб з<br>інших НПФ    | -                                                | -                        | 123                                              | 123                      |
| <b>Всього внесків</b>                              | <b>61 789</b>                                    | <b>27 411</b>            | <b>49 108</b>                                    | <b>21 562</b>            |

### Використання пенсійних активів Фонду

Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використані у I півріччі 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 півріччя 2025 та 2024 років Фонд здійснив такі види виплат:

| (у тисячах гривень)                                        | Наростаючим підсумком з початку 2025 р. | II квартал 2025 р. | Наростаючим підсумком з початку 2024 р. | II квартал 2024 р. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Періодичні пенсійні виплати на визначений контрактом строк | 52 166                                  | 21 884             | 68 908                                  | 35 329             |
| Одноразові пенсійні виплати                                | 9 343                                   | 5 135              | 8 768                                   | 5 194              |
| Переведено до інших НПФ                                    | -                                       | -                  | 966                                     | 525                |
| <b>Всього виплат</b>                                       | <b>61 509</b>                           | <b>27 019</b>      | <b>78 642</b>                           | <b>41 048</b>      |

## 9. Інвестиційний дохід

Інвестиційний дохід включає:

(у тисячах гривень)

Наростаючим підсумком з початку  
2025 р.

Наростаючим підсумком з початку  
2024 р.

| 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  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                             | 169 031                                              | 2 680                                                                    | 171 711 |
| - депозити                                                  | 72 966                                               | 7 125                                                                    | 80 091  |
| - ОВДП                                                      | 95 573                                               | (4 445)                                                                  | 91 128  |
| - акції                                                     | 492                                                  | -                                                                        | 492     |
| Дохід від передачі активів в оренду                         |                                                      |                                                                          | -       |
| Сплачені податки на майно                                   | -                                                    | -                                                                        | -       |

| Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди | Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій | Всього  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 151 191                                              | 44 143                                                                   | 195 334 |
| 70 809                                               | 4 085                                                                    | 74 894  |
| 78 907                                               | 40 032                                                                   | 118 939 |
| 1 475                                                | 26                                                                       | 1 501   |
|                                                      |                                                                          | 720     |
| -                                                    | -                                                                        | (90)    |

|                            |         |       |         |
|----------------------------|---------|-------|---------|
| Всього інвестиційний дохід | 169 031 | 2 680 | 171 711 |
|----------------------------|---------|-------|---------|

|         |        |         |
|---------|--------|---------|
| 151 191 | 44 143 | 195 964 |
|---------|--------|---------|

(у тисячах гривень)

II квартал 2025 року

II 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 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                             | 88 163                                               | 5 654                                                                    | 93 817 |
| - депозити                                                  | 38 634                                               | 7 156                                                                    | 45 790 |
| - ОВДП                                                      | 49 037                                               | (1 502)                                                                  | 47 535 |
| - акції                                                     | 492                                                  |                                                                          | 492    |
| Дохід від передачі активів в оренду                         | -                                                    | -                                                                        | -      |
| Сплачені податки на майно                                   | -                                                    | -                                                                        | -      |

| Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди | Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій | Всього  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 77 055                                               | 35 602                                                                   | 112 657 |
| 34 985                                               | 9 047                                                                    | 44 032  |
| 40 595                                               | 26 529                                                                   | 67 124  |
| 1 475                                                | 26                                                                       | 1 501   |
| -                                                    | -                                                                        | 360     |
| -                                                    | -                                                                        | (45)    |

|                            |        |       |        |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| Всього інвестиційний дохід | 88 163 | 5 654 | 93 817 |
|----------------------------|--------|-------|--------|

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 77 055 | 35 602 | 112 972 |
|--------|--------|---------|

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)                   | Наростаючим підсумком з початку 2025 р. | II квартал 2025 р. | Наростаючим підсумком з початку 2024 р. | II квартал 2024 р. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Витрати на аудит                      | 372                                     | -                  | 566                                     | 10                 |
| Витрати на юридичні послуги           | 150                                     | 60                 | -                                       | -                  |
| <b>Всього адміністративних витрат</b> | <b>522</b>                              | <b>60</b>          | <b>566</b>                              | <b>10</b>          |

Витрати Фонду на юридичні послуги пов'язані з необхідністю правового захисту активів та інтересів Фонду. Витрати на аудит у I півріччі 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 30 червня 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 30 червня 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 розгляд апеляційної скарги судом перенесено на вересень 2025 року. 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 30 червня 2025 року були такими:

| (у тисячах гривень)                    |                             | Грошові кошти та їх еквіваленти* | Строкові депозити* | Інвестиційні цінні папери |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Контрагент                             | Галузь                      |                                  |                    |                           |
| Міністерство фінансів України          | Орган державного управління | -                                | -                  | 1 278 845                 |
| АТ «Укресімбанк»                       | Фінансові послуги           | -                                | 258 749            | -                         |
| ПАТ «Укргазбанк»                       | Фінансові послуги           | 2 721                            | 69 197             | -                         |
| АТ «Ощадбанк»                          | Фінансові послуги           | -                                | 169 791            | -                         |
| ПАТ «Національний депозитарій України» | Фінансові послуги           | -                                | -                  | 10 735                    |
| Національний банк України              | Фінансові послуги           | 590                              | -                  | -                         |

\*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)                    |                             | Грошові кошти та їх еквіваленти* | Строкові депозити* | Інвестиційні цінні папери |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Контрагент                             | Галузь                      |                                  |                    |                           |
| 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)

| <i>Контрагент</i>                      | <i>Галузь</i>               | <i>Тип операції</i>                           | <i>Наростаючим підсумком з початку 2025 р.</i> | <i>II квартал 2025 року</i> | <i>Наростаючим підсумком з початку 2024 р.</i> | <i>II квартал 2024 року</i> |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Національний банк України              | Фінансові послуги           | Пенсійні внески                               | 60 916                                         | 26 917                      | 48 388                                         | 21 133                      |
| Міністерство фінансів України          | Орган державного управління | Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП       | 91 128                                         | 47 535                      | 118 939                                        | 67 124                      |
| АТ «Ощадбанк»                          | Фінансові послуги           | Інвестиційний дохід від операцій з депозитами | 10 678                                         | 6 076                       | 15 644                                         | 7 865                       |
| АТ «Укргазбанк»                        | Фінансові послуги           | Інвестиційний дохід від операцій з депозитами | 9 049                                          | 3 841                       | 14 185                                         | 6 871                       |
| АТ «Укрексімбанк»                      | Фінансові послуги           | Інвестиційний дохід від операцій з депозитами | 19 662                                         | 12 428                      | 21 774                                         | 17 584                      |
| ПАТ «Національний депозитарій України» | Фінансові послуги           | Інвестиційний дохід від операцій з акціями    | 492                                            | 492                         | 1 501                                          | 1 501                       |

### 13. Події після звітної дати

Як зазначено в Примітці 2, станом на дату підписання цієї проміжної фінансової звітності на території України тривають військові дії та діє воєний стан.

Указом Президента України від 14 липня 2025 року № 479/2025 строк дії воєнного стану в Україні продовжено строком на 90 діб до 05 листопада 2025 року.

28 липня 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

ПРОТОКОЛ  
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 14:58:49 28.07.2025

Назва файлу з підписом: IFRS FS 2q2025.pdf.p7s.p7s  
Розмір файлу з підписом: 1.2 МБ

Назва файлу без підпису: IFRS FS 2q2025.pdf  
Розмір файлу без підпису: 1.2 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): 14:33:52  
28.07.2025

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 (CAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-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): 14:58:17  
28.07.2025

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 (CAdES enveloped)

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

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.07.03 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                                                            | 30.07.2025                                                           |
| Вихідний реєстраційний номер електронного документа                                                                 | 2234                                                                 |
| Дата початку звітного періоду                                                                                       | 01.04.2025                                                           |
| Дата закінчення звітного періоду                                                                                    | 30.06.2025                                                           |
| 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                                                                           | 30.06.2025                                           |
| Станом на (баланс підприємства)                                                                | 30.06.2025                                           |
| 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)        | 1058378                                              |
| Усього за розділом I (початок звітного періоду)                                                | 803043                                               |
| Усього за розділом I (кінець звітного періоду)                                                 | 1058378                                              |
| Поточні фінансові інвестиції (початок звітного періоду)                                        | 1389135                                              |
| Поточні фінансові інвестиції (кінець звітного періоду)                                         | 1145186                                              |

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Гроші та їх еквіваленти (початок звітнього періоду) | 203418                         |
| Гроші та їх еквіваленти (кінець звітнього періоду)  | 364161                         |
| Рахунки в банках (початок звітнього періоду)        | 203418                         |
| Рахунки в банках (кінець звітнього періоду)         | 364161                         |
| Усього за розділом II (початок звітнього періоду)   | 1592553                        |
| Усього за розділом II (кінець звітнього періоду)    | 1509347                        |
| Баланс (початок звітнього періоду)                  | 2395596                        |
| Баланс (кінець звітнього періоду)                   | 2567725                        |
| 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 розрахунками з учасниками (початок звітнього періоду) | 430     |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (кінець звітнього періоду)  | 1121    |
| Інші поточні зобов'язання (початок звітнього періоду)                                        | 5       |
| Інші поточні зобов'язання (кінець звітнього періоду)                                         | 32      |
| Усього за розділом III (початок звітнього періоду)                                           | 495     |
| Усього за розділом III (кінець звітнього періоду)                                            | 1153    |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (початок звітнього періоду)          | 2395101 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (кінець звітнього періоду)           | 2566572 |
| Баланс (початок звітнього періоду)                                                           | 2395596 |
| Баланс (кінець звітнього періоду)                                                            | 2567725 |

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

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Дата складання звіту                                                                          | 01.07.2025 |
| Інші операційні доходи (звітний період)                                                       | 171712     |
| Інші операційні доходи (попередній період)                                                    | 196054     |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (звітний період)    | 171711     |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (попередній період) | 195334     |
| Адміністративні витрати (звітний період)                                                      | 522        |
| Адміністративні витрати (попередній період)                                                   | 566        |
| Інші операційні витрати (попередній період)                                                   | 90         |

|                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (звітний період)    | 171190                         |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (попередній період) | 195398                         |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (звітний період)              | 171190                         |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (попередній період)           | 195398                         |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (звітний період)                        | 171190                         |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (попередній період)                     | 195398                         |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (звітний період)              | 171190                         |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (попередній період)           | 195398                         |
| Інші операційні витрати (звітний період)                                      | 522                            |
| Інші операційні витрати (попередній період)                                   | 656                            |
| Разом (звітний період)                                                        | 522                            |
| Разом (попередній період)                                                     | 656                            |
| Керівник                                                                      | Козаченко Сергій Олександрович |
| Головний бухгалтер                                                            | Расюк Тетяна Олександрівна     |

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

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Дата складання звіту                                                                | 01.07.2025 |
| Надходження від операційної оренди (аналогічний період попереднього року)           | 720        |
| Інші надходження (звітний період)                                                   | 1323491    |
| Інші надходження (аналогічний період попереднього року)                             | 1170051    |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) (звітний період)                       | 582        |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) (аналогічний період попереднього року) | 400        |
| Зобов'язань з податків і зборів (аналогічний період попереднього року)              | 90         |
| Інші витрачання (звітний період)                                                    | 1162166    |
| Інші витрачання (аналогічний період попереднього року)                              | 945984     |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності (звітний період)                       | 160743     |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності (аналогічний період попереднього року) | 224297     |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період (звітний період)                       | 160743     |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період (аналогічний період попереднього року) | 224297     |

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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)                        | 364161                         |
| Залишок коштів на кінець року (аналогічний період попереднього року)  | 229734                         |
| Керівник                                                              | Козаченко Сергій Олександрович |
| Головний бухгалтер                                                    | Расюк Тетяна Олександрівна     |

## Звіт про власний капітал

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Дата складання звіту | 01.07.2025                     |
| 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 6 місяців, що закінчились 30 червня 2025 року (не підлягала аудиту) ЗМІСТ ФІНАНSOVA ЗВІТНІСТЬ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 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 13. Події після звітної дати 18 ЗВІТ ПРО ЧИСТУ ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКАМ (у тисячах гривень) Примітки 30 червня 2025 31 грудня 2024 Активи Грошові кошти та їх еквіваленти 5 364 161 203 418 Депозити 5 913 984 985 264 Інвестиційні цінні папери 6 1 289 580 1 206 914 Всього активів 2 567 725 2 395 596 Зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість 7 1 153 495 Всього зобов'язань, крім чистих активів, що належать учасникам 1 153 495 Всього чистих активів, що належать учасникам 2 566 572 2 395 101 28 липня 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 ЗВІТ ПРО ЗМІНУ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ (у тисячах гривень) При-мітка Наростаючим підсумком з початку 2025 р. II квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. II квартал 2024 р. Операції з учасниками, засновником та роботодавцями за період Пенсійні внески 10 61 789 27 411 48 985 21 439 Переведення від інших недержавних пенсійних фондів 10 - - 123 123 Всього надходжень 61 789 27 411 49 108 21 562 Виплати учасникам 10 (61 509) (27 019) (77 676) (40 523) Переведення в інші недержавні пенсійні фонди 10 - - (966) (525) Всього витрат (61 509) (27 019) (78 642) (41 048) Чисті витрати від операцій з учасниками, засновником та роботодавцями 280 392 (29 534) (19 486) Інвестиційний дохід 171 711 93 817 195 964 112 972 Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди 11 169 031 88 163 151 191 77 055 Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій 11 2 680 5 654 44 143 35 602 Інші інвестиційні доходи та витрати 11 - - 630 315 Адміністративні витрати 12 (522) (60) (566) (10) Інші доходи/витрати 1 - Чисте збільшення чистої вартості активів Фонду за період 171 470 94 149 165 864 93 476 28 липня 2025 року Директор Департаменту з управління діяльністю</p> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Сергій КОЗАЧЕНКО Головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Тетяна РАСІЮК ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (у тисячах гривень) Примітка Наростаючим підсумком з початку 2025 р. II квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. II квартал 2024 р. Грошові потоки за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями Надходження пенсійних внесків та переведень від інших недержавних пенсійних фондів 61 817 27 425 49 108 21 565 Виплати учасникам та переведення в інші недержавні пенсійні фонди\* (60 818) (26 333) (78 525) (40 923) Чистий грошовий потік/відтік за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями 999 1 092 (29 417) (19 358) Грошові потоки від іншої операційної діяльності Розміщення депозитів (644 500) (559 200) (623 100) (545 600) Повернення депозитів 722 732 495 532 772 175 729 375 Придбання ОВДП (456 848) (40 852) (244 359) (192 704) Продаж/погашення ОВДП 341 210 3 720 197 060 156 850 Отримані відсотки та купон 197 240 79 228 150 233 98 729 Дохід від оренди - - 720 360 Отримані дивіденди 491 491 1 475 1 475 Адміністративні витрати (582) (246) (400) (400) Сплачені податки - - (90) (45) Інші надходження 1 - Чистий грошовий потік (використаний)/від іншої операційної діяльності 159 744 (21 327) 253 714 248 040 Чистий потік (відтік) грошових коштів від операційної діяльності 160 743 (20 235) 224 297 228 682 Чистий потік (відтік) грошових коштів 160 743 (20 235) 224 297 228 682 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 5 203 418 384 396 5 437 1 052 Вплив зміни валютних курсів - - - - Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 5 364 161 364 161 229 734 229 734 \*включаючи суму сплачених податку на доходи фізичних осіб та військового збору, коштів, утриманих при переведеннях 28 липня 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 РАСІЮК

Продовження тексту приміток

1. Основна діяльність Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (далі – Фонд) заснований і діє на підставі Конституції України, Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги та 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 30 червня 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. Відповідно до статті 20 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Національний банк України має право самостійно здійснювати адміністрування, зберігання та управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду на підставі відповідних ліцензій. При цьому витрати, пов'язані з виконанням таких функцій, здійснюються за рахунок засновника. 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 та 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 30 червня 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 ліквідовувати 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 6 місяців, що закінчилися 30 червня 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 30 червня 2025 р. Середній за I півріччя 2025 р. На 28 липня 2025 р. На 31 грудня 2024 р. Середній за 2024 р. Грн/дол. США 41.6409 41.6306 41,7824 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 аналізів для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити включають: (у тисячах гривень) 30 червня 2025 року 31 грудня 2024 року Строкові депозити, розміщені на строк понад три місяці 913 984 985 264 Депозити до запитання та строкові депозити, розміщені на строк до трьох місяців 363 571 203 396 Поточні рахунки 590 22 Всього грошових коштів та їх еквівалентів і депозитів 1 278 145 1 188 682 Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 30 червня 2025 року: (у тисячах гривень) Поточні рахунки Депозити до запитання (депозитні лінії) Строкові депозити Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 590 2 721 1 274 834 1 278 145 - Національний банк України 590 - - 590 - Державні банки - 2 721 497 737 500 458 - Інші недержавні банки - - 777 097 777 097 Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів 590 2 721 1 274 834 1 278 145 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 (депозитні 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 30 червня 2025 року середньозважена ставка дохідності за портфелем банківських депозитів в національній валюті, розміщених у банках, склала 13,9% річних (31 грудня 2024 року: 12,0%). Станом на 30 червня 2025 та 31 грудня 2024 року банківські депозити, номіновані в іноземній валюті, відсутні. Станом на 30 червня 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 «Укресімбанк» Депозити UAH 258 749 10,08% АТ «Ощадбанк» Депозити UAH 169 791 6,61% АТ «Піреус банк МКБ» Депозити UAH 186 615 7,27% АТ «Кредобанк» Депозити UAH 220 914 8,60% АТ «ПроКредит Банк» Депозити UAH 208 191 8,11% АТ «ОТП Банк» Депозити UAH 161 376 6,28% І перевищення, яке виникло за рахунок коливань ринкової вартості активу, не є порушенням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 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 «Укресімбанк» 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 УАН 192 517 8,04% 6. Інвестиційні цінні папери Інвестиційні цінні папери включають: (у тисячах гривень) 30 червня 2025 року 31 грудня 2024 року Державні облигації України 1 278 845 1 196 179 Корпоративні акції 10 735 10 735 Всього інвестиційних цінних паперів 1 289 580 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 аналізів для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення. Нижче наведений аналіз інвестиційних боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 30 червня 2025 року: (у тисячах гривень) Державні облигації України Корпоративні облигації Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 1 278 845 - 1 278 845 - Державні облигації України 1 278 845 - 1 278 845 Прострочені (за справедливою вартістю) - - - Всього інвестиційних боргових цінних паперів 1 278 845 - 1 278 845 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 30 червня 2025 року в інвестиційному портфелі Фонду перебували ОВДП 11 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 30 червня 2025 року частка ОВДП склала 49,8% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 49,9%). Середньозважена доходність до погашення станом на 30 червня 2025 року за портфелем ОВДП, номінованих у гривні, складала 16,5% (31 грудня 2024 року: 15,9%). Станом на 30 червня 2025 та 31 грудня 2024 року в інвестиційному портфелі Фонду відсутні ОВДП, номіновані в дол. США. Станом на 30 червня 2025 року розмір портфелю корпоративних акцій складає 0,4% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0,4%). Станом на 30 червня 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 30 червня 2025 року розмір портфелю корпоративних облигацій становить 0% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0%). Станом на 30 червня 2025 року та 31 грудня 2024 року усі корпоративні облигації були прострочені. Станом на 30 червня 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 30 червня 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 30 червня 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.

Продовження тексту приміток

7. Поточна кредиторська заборгованість Поточна кредиторська заборгованість включає: (у тисячах гривень) 30 червня 2025 року 31 грудня 2024 року Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками 1 121 430 Поточна кредиторська заборгованість за послуги - 60 Інші поточні зобов'язання 32 5 Всього поточна кредиторська заборгованість 1 153 495 Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками виникла при

нарахуванні виплат за отриманими заявами учасників. 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 Пенсійної 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 (сплачувалися) 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 30 червня 2025 року складає 11 482 осіб (31 грудня 2024 року: 12 317 осіб). 2 603 учасників Фонду є також вкладниками-фізичними особами Фонду на свою користь станом на 30 червня 2025 року (31 грудня 2024 року: 2 598 учасників). Участь у Фонді є добровільною. Протягом I півріччя 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 30 червня 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, роботодавцем-засновником Фонду зобов'язаний розірвати пенсійний контракт, укладений на користь учасника Фонду. Такий учасник зобов'язаний укласти новий пенсійний контракт із адміністратором будь-якого іншого пенсійного фонду або, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до законодавства, укласти договір страхування довічної пенсії зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. Переведення пенсійних коштів такого учасника до іншої фінансової установи здійснюється протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника Фонду закривається після переведення пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника. При цьому в разі, якщо учасник Фонду припиняє трудові відносини з роботодавцем-засновником Фонду, він може залишитися учасником Фонду за умови, якщо він уклав індивідуальний пенсійний контракт із Фондом. Учасник Фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов. Пенсійні внески до Фонду Пенсійні внески – грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку, які встановлюються пенсійним контрактом, укладеним із Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. Розмір пенсійних внесків засновника Фонду встановлюється пенсійним контрактом виходячи з розміру заробітної плати та/або мінімальної заробітної плати в розрахунку на один місяць учасника Фонду, крім працівників, які отримали пенсійну виплату (за винятком пенсійних виплат, підставою для яких є настання інвалідності або критичний стан здоров'я), та працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Пенсійні внески на користь останніх сплачуються в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Засновник Фонду здійснює пенсійні внески на користь учасників Фонду щомісячно, проте має право в односторонньому порядку призупинити здійснення внесків не більше ніж на рік. Розмір та періодичність здійснення пенсійних внесків учасниками Фонду на свою користь встановлюються індивідуальними пенсійними контрактами. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески протягом I півріччя 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) Наростаючим підсумком з початку 2025 р. II квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. II квартал 2024 р. Внески, сплачені засновником Фонду 60 916 26 917 48 388 21 133 Внески, сплачені фізичними особами-вкладниками 873 494 597 306 Переведення коштів фізичних осіб з інших НПФ - - 123 123 Всього внесків 61 789 27 411 49 108 21 562 Використання пенсійних активів Фонду Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використані у I півріччі 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 півріччя 2025 та 2024 років Фонд здійснив такі види виплат: (у тисячах гривень) Наростаючим підсумком з початку 2025 р. II квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. II квартал 2024 р. Періодичні пенсійні виплати на визначений контрактом строк 52 166 21 884 68 908 35 329 Одноразові пенсійні виплати 9 343 5 135 8 768 5 194 Переведено до інших НПФ - - 966 525 Всього виплат 61 509 27 019 78 642 41 048 9. Інвестиційний дохід Інвестиційний дохід включає: (у тисячах гривень) Наростаючим підсумком з початку 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. 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 169 031 2 680 171 711 151 191 44 143 195 334 - депозити 72 966 7 125 80 091 70 809 4 085 74 894 - ОВДП 95 573 (4 445) 91 128 78 907 40 032 118 939 - акції 492 - 492 1 475 26 1 501 Дохід від передачі активів в оренду - 720 Сплачені податки на майно - - - - (90) Всього інвестиційний дохід 169 031 2 680 171 711 151 191 44 143 195 964 (у тисячах гривень) II квартал 2025 року II 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 88 163 5 654 93 817 77 055 35 602 112 657 - депозити 38 634 7 156 45 790 34 985 9 047 44 032 - ОВДП 49 037 (1 502) 47 535 40 595 26 529 67 124 - акції 492 492 1 475 26 1 501 Дохід від передачі активів в оренду - - - - 360 Сплачені податки на майно - - - - (45) Всього інвестиційний дохід 88 163 5 654 93 817 77 055 35 602 112 972 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) Наростаючим підсумком з початку 2025 р. II квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. II квартал 2024 р. Витрати на аудит 372 - 566 10 Витрати на юридичні послуги 150 60 - - Всього адміністративних витрат 522 60 566 10 Витрати Фонду на юридичні послуги пов'язані з необхідністю правового захисту активів та інтересів Фонду. Витрати на аудит у I півріччі 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 30 червня 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 30 червня 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 розгляд апеляційної скарги судом перенесено на вересень 2025 року. 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.

Продовження тексту приміток

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 30 червня 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 - - 1 278 845 АТ «Укресімбанк» Фінансові послуги - 258 749 - ПАТ «Укргазбанк» Фінансові послуги 2 721 69 197 - АТ «Ощадбанк» Фінансові послуги - 169 791 - ПАТ «Національний депозитарій України» Фінансові послуги - - 10 735 Національний банк України Фінансові послуги 590 - - \*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 Наростаючим підсумком з початку 2025 р. II квартал 2025 року Наростаючим підсумком з початку 2024 р. II квартал 2024 року Національний банк України Фінансові послуги Пенсійні внески 60 916 26 917 48 388 21 133 Міністерство фінансів України Орган державного управління Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП 91 128 47 535 118 939 67 124 АТ «Ощадбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 10 678 6 076 15 644 7 865 АТ «Укргазбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 9 049 3 841 14 185 6 871 АТ «Укресімбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 19 662 12 428 21 774 17 584 ПАТ «Національний депозитарій України» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з акціями 492 492 1 501 1 501 13. Події після звітної дати Як зазначено в Примітці 2, станом на дату підписання цієї проміжної фінансової звітності на території України тривають військові дії та діє воєний стан. Указом Президента України від 14 липня 2025 року № 479/2025 строк дії воєнного стану в Україні продовжено строком на 90 діб до 05 листопада 2025 року. 28 липня 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                                            | 1616199525.23 |
| Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 + рядок 12), грн                                                | 9134669.02    |
| Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн                                                               | 9134669.02    |
| Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), грн                                    | 1604875443.39 |
| Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного пенсійного фонду, грн                                                   | 1560893191.07 |
| 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) | 1331667958.98 |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), грн                                                                                                                                                                                  | 1252297468.42 |
| Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 24 + рядок 25), грн                                                                                                                                                              | 878656433.68  |
| Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років включно, грн                                                                                                                                                                   | 878656433.68  |
| Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29 + рядок 30), грн                                                                                                                                                | 373641034.74  |
| Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, грн                                                                                                                     | 232433323.51  |
| Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн                                                                                                                                          | 83971397.71   |
| Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України, грн                                                                                                                                         | 10021265.8    |
| Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - його спадкоємцям, грн                                                                                                                                                          | 47215047.72   |
| 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 пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, грн                                                                                                           | 20240578.13   |
| Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку, грн                                                                                                                                              | 809816.23     |
| Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів, усього (рядок 38 + рядок 39), грн                                                                                                             | 1121043.94    |
| 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 | 1121043.94    |
| Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52), грн                                                                                            | -443129572    |
| Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), грн                                                                                                      | -455346282.09 |
| Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн                                                                                                                                                                                               | 6261212.92    |
| Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн                                                                                                                                                                                            | -461607495.01 |
| 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       | 2739674150.21 |
| Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн                                                                                      | 1173537592.16 |
| Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), грн                                                  | 1506541957.58 |
| Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн                                                                                        | 1119866230.41 |
| Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України, грн                                                                                                    | 386675727.17  |
| Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн                                                                                                                     | 7358384.49    |
| 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 пенсійних активів (значення елемент р74_2021 + елемент р74 + елемент р75 + елемент р76 + елемент р77 + елемент р81), грн          | 26334717      |
| 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                                                        | 18797168.05   |
| Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (значення «елемент р40 + елемент р53 + елемент р70 – елемент р71_2021»), грн                                      | 2282040006    |
| Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)                                                                                                              | 2542767671.42 |
| Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (значення «елемент р09 – елемент р21_2021 + елемент р82»), грн                                                         | 2566571572.25 |
| Зміна чистої вартості пенсійних активів (значення «елемент р84 – елемент р83»), грн                                                                                                | 23803900.83   |
| Кількість одиниць пенсійних активів, од.                                                                                                                                           | 302854103.773 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)                                                                                                      | 8.393         |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець                                                                                                                                 | 8.4746        |

звітнього періоду, грн

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів<br>(значення «елемент p88 – елемент p87») | 0.0816 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**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 договором1  
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1  
Дата укладання договору 27.12.2007  
Строк дії договору (місяців) 636  
Дата закінчення договору 31.12.2060  
Дата продовження (продлонгації) договору  
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності) 24.03.2022

Код за ЄДРПОУ юридичної особи 00032106  
Тип юридичної особи особа, яка здійснює управління активами  
Найменування юридичної особи Національний банк України (Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду 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 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)                                                                                             | 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                                                                                                                           | 24.10.2025                                                                        |
| Дата продовження (продлонгації) договору                                                                                                           | 25.10.2024                                                                        |
| 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                                                                                                                           | 07.06.2026                                                                        |
| Дата продовження (продлонгації) договору                                                                                                           | 08.06.2025                                                                        |
| 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 (продлонгації) 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                                                                                            | 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 початок звітного періоду(2,3), осіб | 11651 |
| Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, у звітному періоді, осіб                                                                                                         | 41    |
| 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                                                         | 41    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| декількох учасників), у звітному періоді(3), осіб                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на кінець звітного періоду(4), осіб                                                                                                                            | 11482 |
| 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                                | 11482 |
| 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 | 2602  |
| Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 23 + рядок 24), на початок звітного періоду (5), штук                                                                                                                          | 2601  |
| Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду на початок звітного періоду (5), штук                                                                                                                                                                                                | 2601  |
| 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 звітному періоді (6), штук          | 6     |
| Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 32 + рядок 33), у звітному періоді (6), штук                                                                                                                                   | 6     |
| Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, у звітному періоді (6), штук                                                                                                                                                                                                        | 6     |
| 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.         | 2608  |
| Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 41 + рядок 42), на кінець періоду (7), штук.                                                                                                                                   | 2607  |
| Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, на кінець періоду (7), штук                                                                                                                                                                                                         | 2607  |
| 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 звітної періоду (9,10), осіб                                                                                                                    | 2599 |
| Кількість нових вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), які уклали пенсійний(і) контракт(и) у звітному періоді (10), осіб                                                                                    | 6    |
| Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на кінець звітної періоду(10,11), осіб                                                                                                                     | 2605 |
| Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього, у звітному періоді, осіб                                                     | 4843 |
| 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 | 103  |
| 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                           | 4757 |
| 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   | 4757 |
| Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули з пенсійного фонду (яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок), усього (рядок 69 + рядок 70 + рядок 71 + рядок 72 + рядок 73 + рядок 74), на кінець звітної періоду, осіб | 6382 |
| Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітної періоду, осіб        | 35   |
| Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов'язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітної періоду, осіб                                                | 5252 |
| 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 звітної періоду(15), осіб                                                                                                    | 425  |
| Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (рядок 77 + рядок 78),на кінець звітної періоду, осіб                                                                                        | 1795 |
| Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 20 років включно, на кінець звітної періоду, осіб                                                                        | 1795 |
| Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (рядок 80 + рядок 81 + рядок 82 + рядок 83), на кінець звітної періоду, осіб                                        | 6491 |

|                                                                                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 | 2388 |
| 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                      | 3578 |
| 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                           | 64   |
| Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду(1), осіб                                                                 | 461  |

#### 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.)                                                                    | 4757                      |
| 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.) | 16                        |
| Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)                                  | 0                         |
| Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)                                                                          | 0                         |
| Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)                                                                                                                       | 705                       |
| Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)                                                                                                   | 670                       |
| Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного 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 звітного періоду, (ос.)           | 35                        |
| Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (p20 + p21 + p22), на кінець звітного періоду, (грн)                                       | 1608708865.56             |
| Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)                                                             | 3833422.17                |
| Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)                                                                                                                | 1604875443.39             |
| Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)                             |                           |
| Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)                                                                                                 |                           |

**Довідка про учасників пенсійного фонду за віковою категорією.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Загальна кількість учасників пенсійного фонду, усього (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), на кінець звітного періоду, осіб                                                                                           | 11482       |
| Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, осіб                                                                                                                                                                  | 47          |
| Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, осіб                                                                                                                                                         | 3327        |
| Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, осіб                                                                                                                                                         | 1747        |
| Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, осіб                                                                                                                                                                       | 807         |
| Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, осіб                                                                                                                                                              | 52          |
| Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, осіб                                                                                                                                                     | 3034        |
| Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, осіб                                                                                                                                                     | 1532        |
| Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, осіб                                                                                                                                                                   | 936         |
| 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 | 27411264.69 |
| 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                                                                        | 179535.1    |
| 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                                                               | 9870692.49  |
| 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                                                               | 3569277.05  |
| 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                                                                             | 488634.17   |
| 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                                                                    | 148479.45   |
| Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25                                                                                                        | 9237879.89  |

до 50 років включно, у звітному періоді, грн

|                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 3277602.71 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 639163.83 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 1818868.42 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 278029.56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 579007.91 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 156382.57 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 805448.38 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 | 600747.4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 262479.83 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 120886.76 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн | 9060.5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн | 61058.8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 | 99959.73 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн | 47301.78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Сума одноразових пенсійних виплат учасникам | 408462.08 |
|---------------------------------------------|-----------|

пенсійного фонду у разі виїзду учасника за межі України, усього (рядок 46 + рядок 47 + рядок 48 + рядок 49 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52 + рядок 53), у звітному періоді, грн

|                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн | 408462.08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 1634994.27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн | 4852.41 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн | 671759.1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн | 51390.64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн | 405186.54 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн | 13391.69 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн | 488413.89 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | 21869899.98 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн | 90450.94 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн | 6492695.13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн | 2987259.86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн | 139578.29 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн | 6634991.2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн | 5524924.56 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 | 2566571572.25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн              | 1042420.9    |
| Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн     | 680203048.78 |
| Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн     | 487428412.33 |
| Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн                   | 70593288.02  |
| Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн          | 1011094.05   |
| Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн | 754206796.14 |
| Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн | 441607896.45 |
| Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн               | 130478615.58 |