

Оприлюднення інформації про діяльність Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України за 3 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, https://bank.gov.ua/
8	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ адміністратора	00032106
9	Повне найменування осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду	Національний банк України (Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України)
10	Контактна інформація осіб, що здійснюють управління активами	м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, 044 230-19-60, https://bank.gov.ua/
11	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду	00032106
12	Повне найменування зберігача пенсійного фонду	Національний банк України (Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності)
13	Контактна інформація зберігача пенсійного фонду	м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, 044 230-19-60, https://bank.gov.ua/
14	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача пенсійного фонду	00032106

15	Відомості про загальну кількість учасників пенсійного фонду	11405
16	Відомості про загальну кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду	2603
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	1 644 513 595.34
20	Відомості про загальну суму пенсійних виплат	1 276 313 296.86
21	Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк	898 958 747.45
22	Сума здійснених одноразових пенсійних виплат	377 354 549.41
23	Загальна кількість осіб, що отримують виплати	8 181
24	Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк	1 665
25	Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово	6 516
26	Відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал	100 588 023.40
27	Відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал	0.3151
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)	14.09.2025
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРРНОУ	14829653
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 вересня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	803 043	1 286 361
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	1 286 361
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 389 135	1 282 078
Гроші та їх еквіваленти	1165	203 418	99 174
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	203 418	99 174
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	-	-
Усього за розділом II	1195	1 592 553	1 381 252
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 395 596	2 667 613

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	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	449
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	4
Усього за розділом III	1695	495	453
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	2 395 101	2 667 160
Баланс	1900	2 395 596	2 667 613

Керівник

Головний бухгалтер

Олександров

Білі Рясюк

Тетяна

Олександрівна

а

Козаченко Сергій Олександрович

Рясюк Тетяна Олександрівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	1 080
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 656 670	1 598 398
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(582)	(520)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(135)
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	(1 760 332)	(1 342 991)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-104 244	255 832
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-104 244	255 832
Залишок коштів на початок року	3405	203 418	5 437
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	99 174	261 269

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	10	01
34880663		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал
за 9 Місяців 2025 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

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

Електронна
печатка
34880663

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

Керівник

Головний бухгалтер

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	10	01
34880663		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

9 Місяців 2025

р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
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	267 330	260 775
у тому числі:	2121	267 329	259 564
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)	(687)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(135)
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	266 808	259 953
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	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	266 808	259 953
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	266 808	259 953
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	266 808	259 953

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	822
Разом	2550	522	822

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	-	-

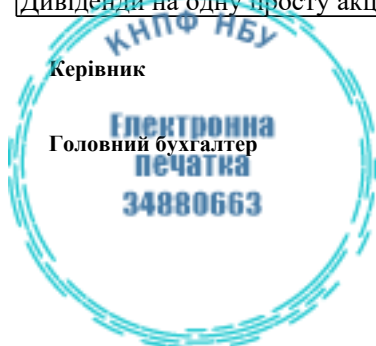
Керівник

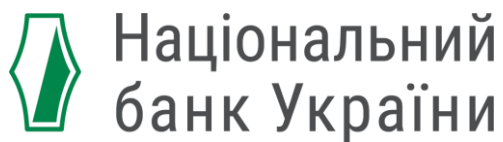
Головний бухгалтер

ЕП Козаченко
Сергій
Олександров
БМ Расюк
Тетяна
Олександрівна

Козаченко Сергій Олександрович

Расюк Тетяна Олександрівна





**Корпоративний недержавний пенсійний фонд
Національного банку України**

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

*За 9 місяців, що закінчились 30 вересня 2025 року
(не підлягала аудиту)*

Ця фінансова звітність складається з 18 сторінок

ЗМІСТ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2025 РОКУ

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

ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

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

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

(у тисячах гривень)

	<i>Примітки</i>	30 вересня 2025	31 грудня 2024
Активи			
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	99 174	203 418
Депозити	5	1 227 870	985 264
Інвестиційні цінні папери	6	1 340 569	1 206 914
Всього активів		2 667 613	2 395 596
Зобов'язання			
Поточна кредиторська заборгованість	7	453	495
Всього зобов'язань, крім чистих активів, що належать учасникам		453	495
Всього чистих активів, що належать учасникам		2 667 160	2 395 101

13 жовтня 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.	III квартал 2025 р.	Наростаючим підсумком з початку 2024 р.	III квартал 2024 р.
Операції з учасниками, засновником та роботодавцями за період					
Пенсійні внески	8	90 103	28 314	71 178	22 193
Переведення від інших недержавних пенсійних фондів	8	-	-	123	-
Всього надходжень		90 103	28 314	71 301	22 193
Виплати учасникам	8	(84 852)	(23 344)	(115 252)	(37 576)
Переведення в інші недержавні пенсійні фонди	8	-	-	(1 086)	(120)
Всього витрат		(84 852)	(23 344)	(116 338)	(37 696)
Чисті доходи/витрати від операцій з учасниками, засновником та роботодавцями					
		5 251	4 970	(45 037)	(15 503)
Інвестиційний дохід					
		267 329	95 618	260 509	64 545
Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди	9	263 966	94 936	227 247	76 056
Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій	9	3 363	682	32 317	(11 826)
Інші інвестиційні доходи та витрати	9	-	-	945	315
Адміністративні витрати	10	(522)	-	(686)	(120)
Інші доходи/витрати		1	-	131	131
Чисте збільшення чистої вартості активів Фонду за період					
		272 059	100 588	214 917	49 053

13 жовтня 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- мітка	Наростаючим підсумком з початку 2025 р.	III квартал 2025 р.	Наростаючим підсумком з початку 2024 р.	III квартал 2024 р.
Грошові потоки за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями				
Надходження пенсійних внесків та переведень від інших недержавних пенсійних фондів	90 103	28 286	71 300	22 192
Виплати учасникам та переведення в інші недержавні пенсійні фонди*	(84 834)	(24 016)	(116 319)	(37 794)
Чистий грошовий потік/відтік за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями	5 269	4 270	(45 019)	(15 602)
Грошові потоки від іншої операційної діяльності				
Розміщення депозитів	(1 162 100)	(517 600)	(964 000)	(340 900)
Повернення депозитів	933 432	210 700	1 114 575	342 400
Придбання ОВДП	(513 398)	(56 549)	(262 672)	(18 313)
Продаж/погашення ОВДП	344 212	3 002	197 060	-
Отримані відсотки та купон	288 430	91 190	213 857	63 624
Дохід від оренди	-	-	1 080	360
Отримані дивіденди	492	-	1 475	-
Адміністративні витрати	(582)	-	(520)	(120)
Сплачені податки	-	-	(135)	(45)
Інші надходження	1	-	131	131
Чистий грошовий потік (використаний)/від іншої операційної діяльності	(109 513)	(269 257)	300 851	47 137
Чистий потік (відтік) грошових коштів від операційної діяльності	(104 244)	(264 987)	255 832	31 535
Чистий потік (відтік) грошових коштів	(104 244)	(264 987)	255 832	31 535
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	5	203 418	5 437	229 734
Вплив зміни валютних курсів	-	-	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	5	99 174	261 269	261 269

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

13 жовтня 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 вересня 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.

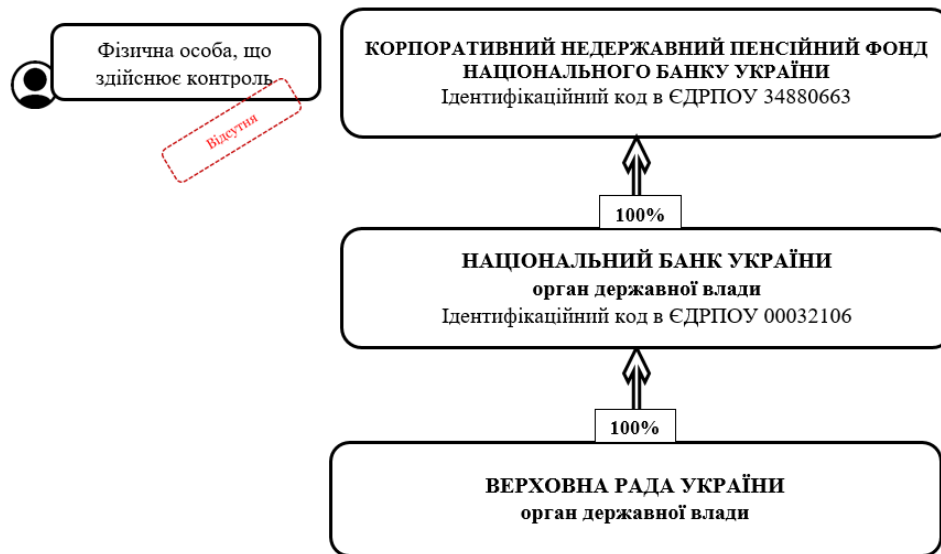
Відповідно до статті 34 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» управління активами корпоративного недержавного пенсійного фонду, створеного Національним банком України, може здійснюватися ним без створення/залучення компанії з управління активами.

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 05 листопада 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 вересня 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 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 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 вересня 2025 р.	Середній за 9 місяців 2025 р.	На 13 жовтня 2025 р.	На 31 грудня 2024 р.	Середній за 2024 р.
Грн/дол. США	41.3176	41.5931	41,6027	42.0390	40.1521

4. Застосування нових чи переглянутих стандартів

На дату підписання цієї проміжної фінансової звітності були опубліковані деякі нові зміни та тлумачення до існуючих стандартів, проте, за оцінкою, Фонду, вони не мали суттєвого впливу на фінансову звітність та облікову політику Фонду.

5. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити

Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити обліковуються за справедливою вартістю. Справедлива вартість відображає також зменшення вартості, зумовлене кредитним ризиком. Відповідно, Фонд не здійснює окремих аналіз для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення.

Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити включають:

(у тисячах гривень)	30 вересня 2025 р.	31 грудня 2024 р.
Строкові депозити, розміщені на строк понад три місяці	1 227 870	985 264
Депозити до запитання та строкові депозити, розміщені на строк до трьох місяців	98 781	203 396
Поточні рахунки	393	22
Всього грошових коштів та їх еквівалентів і депозитів	1 327 044	1 188 682

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

(у тисячах гривень)	Поточні рахунки	Депозити до запитання (депозитні лінії)	Строкові депозити	Всього
Не прострочені (за справедливою вартістю)	393	2 120	1 324 531	1 327 044
- Національний банк України	393	-	-	393
- Державні банки	-	2 120	731 401	733 521
- Інші недержавні банки	-	-	593 130	593 130
Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів	393	2 120	1 324 531	1 327 044

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 вересня 2025 року середньозважена ставка дохідності за портфелем банківських депозитів в національній валюті, розміщених у банках, склала 14,5% річних (31 грудня 2024 року: 12,0%). Станом на 30 вересня 2025 та 31 грудня 2024 року банківські депозити, номіновані в іноземній валюті, відсутні.

Станом на 30 вересня 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	265 131	9,94%
АТ «Сенс Банк»	Депозити	UAH	271 833	10,19% ¹
АТ «Ощадбанк»	Депозити	UAH	193 437	7,25%
АТ «ПроКредит Банк»	Депозити	UAH	215 297	8,07%
АТ «ОТП Банк»	Депозити	UAH	235 893	8,84%

¹перевищення, 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, %
АБ «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	UAH	192 517	8,04%

6. Інвестиційні цінні папери

Інвестиційні цінні папери включають:

(у тисячах гривень)

	30 вересня 2025 р.	31 грудня 2024 р.
Державні облігації України	1 329 834	1 196 179
Корпоративні акції	10 735	10 735
Всього інвестиційних цінних паперів	1 340 569	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 окремий аналіз для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення.

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

(у тисячах гривень)	Державні облігації України	Корпоративні облігації	Всього
Не прострочені (за справедливою вартістю)	1 329 834	-	1 329 834
- Державні облігації України	1 329 834	-	1 329 834
Прострочені (за справедливою вартістю)	-	-	-
Всього інвестиційних боргових цінних паперів	1 329 834	-	1 329 834

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

<i>(у тисячах гривень)</i>	<i>Державні облигації України</i>	<i>Корпоративні облигації</i>	<i>Всього</i>
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 вересня 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 вересня 2025 року частка ОВДП складала 49,9% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 49,9%). Середньозважена доходність до погашення станом на 30 вересня 2025 року за портфелем ОВДП, номінованих у гривні, складала 17,0% (31 грудня 2024 року: 15,9%).

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

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

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

Станом на 30 вересня 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 вересня 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 05 листопада 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 вересня 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 вересня 2025 р.	31 грудня 2024 р.
Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками	449	430
Поточна кредиторська заборгованість за послуги	-	60
Інші поточні зобов'язання	4	5
Всього поточна кредиторська заборгованість	453	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

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 вересня 2025 року складає 11 405 осіб (31 грудня 2024 року: 12 317 осіб). 2 605 учасників Фонду є також вкладниками-фізичними особами Фонду на свою користь станом на 30 вересня 2025 року (31 грудня 2024 року: 2 598 учасників). Участь у Фонді є добровільною.

Протягом 9 місяців 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 вересня 2025 року, як і на 31 грудня 2024 року, вкладниками Фонду є:

- засновник Фонду;
- фізичні особи, які уклали індивідуальні пенсійні контракти з Фондом.

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

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

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

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

Пенсійні внески до Фонду

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

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

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

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

Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.

Пенсійні внески протягом 9 місяців 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.	III квартал 2025 р.	Наростаючим підсумком з початку 2024 р.	III квартал 2024 р.
Внески, сплачені засновником Фонду	88 824	27 908	70 321	21 933
Внески, сплачені фізичними особами-вкладниками	1 279	406	857	260
Переведення коштів фізичних осіб з інших НПФ	-	-	123	-
Всього внесків	90 103	28 314	71 301	22 193

Використання пенсійних активів Фонду

Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використані протягом 9 місяців 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 9 місяців 2025 та 2024 років Фонд здійснив такі види виплат:

(у тисячах гривень)	Наростаючим підсумком з початку 2025 р.	III квартал 2025 р.	Наростаючим підсумком з початку 2024 р.	III квартал 2024 р.
Періодичні пенсійні виплати на визначений контрактом строк	72 468	20 302	101 886	32 978
Одноразові пенсійні виплати	12 384	3 042	13 366	4 598
Переведено до інших НПФ	-	-	1 086	120
Всього виплат	84 852	23 344	116 338	37 696

9. Інвестиційний дохід

Інвестиційний дохід включає:
(у тисячах гривень)

Результат від зміни справедливої вартості активів, в т. ч.:	Наростаючим підсумком з початку 2025 р.			Наростаючим підсумком з початку 2024 р.		
	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
	263 966	3 363	267 329	227 247	32 317	259 564
- депозити	116 173	6 665	122 838	104 050	(5 859)	98 191
- ОВДП	147 301	(3 302)	143 999	121 722	38 150	159 872
- акції	492	-	492	1 475	26	1 501
Дохід від передачі активів в оренду			-			1 080
Сплачені податки на майно	-	-	-	-	-	(135)
Всього інвестиційний дохід	263 966	3 363	267 329	227 247	32 317	260 509

(у тисячах гривень)

Результат від зміни справедливої вартості активів, в т. ч.:	III квартал 2025 р.			III квартал 2024 р.		
	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
	94 936	682	95 618	76 056	(11 826)	64 230
- депозити	43 208	(461)	42 747	33 241	(9 944)	23 297
- ОВДП	51 728	1 143	52 871	42 815	(1 882)	40 933
- акції	-	-	-	1 475	26	1 501
Дохід від передачі активів в оренду	-	-	-	-	-	360
Сплачені податки на майно	-	-	-	-	-	(45)
Всього інвестиційний дохід	94 936	682	95 618	76 056	(11 826)	64 545

У звітному періоді депозитні угоди достроково не розривалися. У вересні 2025 року Фонд продав ОВДП із погашенням у жовтні 2025 року з метою придбання дохідніших ОВДП із погашенням у вересні 2028 року. Фонд визнав прибуток від продажу у розмірі 54 тис. грн, включений до складу інвестиційного доходу у звіті про зміну чистої вартості активів.

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.	III квартал 2025 р.	Наростаючим підсумком з початку 2024 р.	III квартал 2024 р.
Витрати на аудит	372	-	566	-
Витрати на юридичні послуги	150	-	120	120
Всього адміністративних витрат	522	-	686	120

Витрати Фонду на юридичні послуги пов'язані з необхідністю правового захисту активів та інтересів Фонду. Витрати на аудит за 9 місяців 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 вересня 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 вересня 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 листопад 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 вересня 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	-	-	-	-	-	1 329 834	-
АТ «Укрексімбанк»	Фінансові послуги	-	-	-	265 131	-	-	-
АБ «Укргазбанк»	Фінансові послуги	2 120	-	-	1 000	-	-	-
АТ «Ощадбанк»	Фінансові послуги	-	-	-	193 437	-	-	-
АТ «Сенс Банк»	Фінансові послуги	-	-	-	271 833	-	-	-
ПАТ «Національний депозитарій України»	Фінансові послуги	-	-	-	-	-	10 735	-
Національний банк України	Фінансові послуги	393	-	-	-	-	-	-

*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 «Укрексімбанк»	Фінансові послуги	-	-	-	235 972	-	-	-
АБ «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>III квартал 2025 р.</i>	<i>Наростаючим підсумком з початку 2024 р.</i>	<i>III квартал 2024 р.</i>
Національний банк України	Фінансові послуги	Пенсійні внески	88 824	27 908	70 321	21 933
Міністерство фінансів України	Орган державного управління	Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП	143 945	52 817	159 872	40 933
АТ «Ощадбанк»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з депозитами	16 432	5 754	20 986	5 341
АБ «Укргазбанк»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з депозитами	9 801	752	20 271	6 086
АТ «Укрексімбанк»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з депозитами	23 962	4 300	18 933	(2 841)
АТ «Сенс Банк»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з депозитами	11 972	11 972		
ПАТ «Національний депозитарій України»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з акціями	492	-	1 501	-
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»	Фінансові послуги	Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП	54	54	-	-

13 жовтня 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: 11:59:35 13.10.2025

Назва файлу з підписом: IFRS FS 3q2025.pdf.p7s.p7s
Розмір файлу з підписом: 1.6 МБ

Назва файлу без підпису: IFRS FS 3q2025.pdf
Розмір файлу без підпису: 1.6 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): 10:43:17
13.10.2025

Сертифікат виданий: АЦСК Національного банку України

Серійний номер: 3E0E4EA9F723F86304000000B203000095ED0000

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): 10:59:39
13.10.2025

Сертифікат виданий: АЦСК Національного банку України

Серійний номер: 3E0E4EA9F723F86304000000EC010000FFEB0000

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	17.10.2025
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	2337
Дата початку звітного періоду	01.07.2025
Дата закінчення звітного періоду	30.09.2025
Код недержавного пенсійного фонду за ЄДРПОУ при поданні даних про недержавний пенсійний фонд	34880663
Найменування недержавного пенсійного фонду при поданні даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування	Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України
Вид недержавного пенсійного фонду при поданні даних про недержавний пенсійний фонд	Корпоративний НПФ

Фінансова звітність

Фінансова звітність відповідно до Загальних вимог

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

Дата складання звіту	01.10.2025
Станом на (баланс підприємства)	30.09.2025
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)	1286361
Усього за розділом I (початок звітного періоду)	803043
Усього за розділом I (кінець звітного періоду)	1286361
Поточні фінансові інвестиції (початок звітного періоду)	1389135
Поточні фінансові інвестиції (кінець звітного періоду)	1282078

Гроші та їх еквіваленти (початок звітнього періоду)	203418
Гроші та їх еквіваленти (кінець звітнього періоду)	99174
Рахунки в банках (початок звітнього періоду)	203418
Рахунки в банках (кінець звітнього періоду)	99174
Усього за розділом II (початок звітнього періоду)	1592553
Усього за розділом II (кінець звітнього періоду)	1381252
Баланс (початок звітнього періоду)	2395596
Баланс (кінець звітнього періоду)	2667613
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)	449
Інші поточні зобов'язання (початок звітнього періоду)	5
Інші поточні зобов'язання (кінець звітнього періоду)	4
Усього за розділом III (початок звітнього періоду)	495
Усього за розділом III (кінець звітнього періоду)	453
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (початок звітнього періоду)	2395101
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (кінець звітнього періоду)	2667160
Баланс (початок звітнього періоду)	2395596
Баланс (кінець звітнього періоду)	2667613

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Дата складання звіту	01.10.2025
Інші операційні доходи (звітний період)	267330
Інші операційні доходи (попередній період)	260775
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (звітний період)	267329
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (попередній період)	259564
Адміністративні витрати (звітний період)	522
Адміністративні витрати (попередній період)	687
Інші операційні витрати (попередній період)	135

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (звітний період)	266808
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (попередній період)	259953
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (звітний період)	266808
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (попередній період)	259953
Чистий фінансовий результат: прибуток (звітний період)	266808
Чистий фінансовий результат: прибуток (попередній період)	259953
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (звітний період)	266808
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (попередній період)	259953
Інші операційні витрати (звітний період)	522
Інші операційні витрати (попередній період)	822
Разом (звітний період)	522
Разом (попередній період)	822
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Дата складання звіту	01.10.2025
Надходження від операційної оренди (аналогічний період попереднього року)	1080
Інші надходження (звітний період)	1656670
Інші надходження (аналогічний період попереднього року)	1598398
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) (звітний період)	582
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) (аналогічний період попереднього року)	520
Зобов'язань з податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	135
Інші витрачання (звітний період)	1760332
Інші витрачання (аналогічний період попереднього року)	1342991
Чистий рух коштів від операційної діяльності (звітний період)	-104244
Чистий рух коштів від операційної діяльності (аналогічний період попереднього року)	255832
Чистий рух грошових коштів за звітний період (звітний період)	-104244
Чистий рух грошових коштів за звітний період (аналогічний період попереднього року)	255832

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)	99174
Залишок коштів на кінець року (аналогічний період попереднього року)	261269
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

Звіт про власний капітал

Дата складання звіту	01.10.2025
Керівник	Козаченко Сергій Олександрович
Головний бухгалтер	Расюк Тетяна Олександрівна

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

Текст приміток	Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України Проміжна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності За 9 місяців, що закінчились 30 вересня 2025 року (не підлягала аудиту) ЗМІСТ ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2025 РОКУ Звіт про чисту вартість активів, що належать учасникам..... 3 Звіт про зміну чистої вартості активів 4 Звіт про рух грошових коштів..... 5 ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основна діяльність 6 2. Умови, у яких працює Фонд 7 3. Основні положення облікової політики 8 4. Застосування нових чи переглянутих стандартів 9 5. Грошові кошти та їх еквіваленти і строкові депозити 9 6. Інвестиційні цінні папери 10 7. Поточна кредиторська заборгованість 12 8. Розрахунки з учасниками та вкладниками 12 9. Інвестиційний дохід 15 10. Адміністративні витрати 15 11. Договірні та умовні зобов'язання 16 12. Операції з пов'язаними сторонами 17 ЗВІТ ПРО ЧИСТУ ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКАМ (у тисячах гривень) Примітки 30 вересня 2025 31 грудня 2024 Активи Грошові кошти та їх еквіваленти 5 99 174 203 418 Депозити 5 1 227 870 985 264 Інвестиційні цінні папери 6 1 340 569 1 206 914 Всього активів 2 667 613 2 395 596 Зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість 7 453 495 Всього зобов'язань, крім чистих активів, що належать учасникам 453 495 Всього чистих активів, що належать учасникам 2 667 160 2 395 101 13 жовтня 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. III квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. III квартал 2024 р. Операції з учасниками, засновником та роботодавцями за період Пенсійні внески 8 90 103 28 314 71 178 22 193 Переведення від інших недержавних пенсійних фондів 8 - - 123 - Всього надходжень 90 103 28 314 71 301 22 193 Виплати учасникам 8 (84 852) (23 344) (115 252) (37 576) Переведення в інші недержавні пенсійні фонди 8 - - (1 086) (120) Всього витрат (84 852) (23 344) (116 338) (37 696) Чисті доходи/витрати від операцій з учасниками, засновником та роботодавцями 5 251 4 970 (45 037) (15 503) Інвестиційний дохід 267 329 95 618 260 509 64 545 Доходи від інвестицій, такі як відсотки та дивіденди 9 263 966 94 936 227 247 76 056 Прибутки та збитки від продажу інвестицій та зміни у вартості інвестицій 9 3 363 682 32 317 (11 826) Інші інвестиційні доходи та витрати 9 - - 945 315 Адміністративні витрати 10 (522) - (686) (120) Інші доходи/витрати 1 - 131 131 Чисте збільшення чистої вартості активів Фонду за період 272 059 100 588 214 917 49 053 13 жовтня 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-мітка Наростаючим підсумком з початку 2025 р. III квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. III квартал 2024 р. Грошові потоки за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями Надходження пенсійних внесків та переведень від інших недержавних пенсійних фондів 90 103 28 286 71 300 22 192 Виплати учасникам та переведення в інші недержавні пенсійні фонди* (84 834) (24 016) (116 319) (37 794) Чистий грошовий потік/відтік за операціями з учасниками, засновником та роботодавцями 5 269 4 270 (45 019) (15 602) Грошові потоки від іншої операційної діяльності Розміщення депозитів (1 162 100) (517 600) (964 000) (340 900) Повернення депозитів 933 432 210 700 1 114 575 342 400 Придбання ОВДП (513 398) (56 549) (262 672) (18 313) Продаж/погашення ОВДП 344 212 3 002 197 060 - Отримані відсотки та купон 288 430 91 190 213 857 63 624 Дохід від оренди - - 1 080 360 Отримані дивіденди 492 - 1 475 - Адміністративні витрати (582) - (520) (120) Сплачені податки - - (135) (45) Інші надходження 1 - 131 131 Чистий грошовий потік (використаний)/від іншої операційної діяльності (109 513) (269 257) 300 851 47 137 Чистий потік (відтік) грошових коштів від операційної діяльності (104 244) (264 987) 255 832 31 535 Чистий потік (відтік) грошових коштів (104 244) (264 987) 255 832 31 535 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 5 203 418 364 161 5 437 229 734 Вплив зміни валютних курсів - - - - Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 5 99 174 99 174 261 269 261 269 *включаючи суму сплачених податку на доходи фізичних осіб та військового збору, коштів, утриманих при переведеннях 13 жовтня 2025 року Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Сергій КОЗАЧЕНКО Головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Тетяна РАСЮК

Продовження тексту приміток

1. Основна діяльність Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (далі – Фонд) заснований і діє на підставі Конституції України, Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших чинних нормативно-правових актів України та установчих документів Фонду. Місцезнаходження Ради Фонду: Україна, 01601, місто Київ, вул. Інститутська, 9. Одноосібним засновником Фонду є Національний банк України. Код ЄДРПОУ 00032106. Місцезнаходження засновника Фонду: Україна, 01601, місто Київ, вул. Інститутська, 9. Фонд не є контролером чи учасником небанківської фінансової групи. Фонд створений з метою провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат учасникам Фонду у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку. Основним регулятором ринку накопичувального пенсійного забезпечення є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Регулятор). Предметом діяльності Фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених чинним законодавством України дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду з метою отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення є для Фонду виключним видом діяльності. Органами управління Фонду є уповноважений орган засновника та Рада Фонду. Створення інших органів управління Фонду заборонено. Станом на 30 вересня 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 05 листопада 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 вересня 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 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 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 вересня 2025 р. Середній за 9 місяців 2025 р. На 13 жовтня 2025 р. На 31 грудня 2024 р. Середній за 2024 р. Грн/дол. США 41.3176 41.5931 41,6027 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 вересня 2025 р. 31 грудня 2024 р. Строкові депозити, розміщені на строк понад три місяці 1 227 870 985 264 Депозити до запитання та строкові депозити, розміщені на строк до трьох місяців 98 781 203 396 Поточні рахунки 393 22 Всього грошових коштів та їх еквівалентів і депозитів 1 327 044 1 188 682 Нижче наведений аналіз грошових коштів та строкових депозитів за кредитною якістю станом на 30 вересня 2025 року: (у тисячах гривень) Поточні рахунки Депозити до запитання (депозитні лінії) Строкові депозити Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 393 2 120 1 324 531 1 327 044 - Національний банк України 393 - - 393 - Державні банки - 2 120 731 401 733 521 - Інші недержавні банки - - 593 130 593 130 Всього грошових коштів та їх еквівалентів та строкових депозитів 393 2 120 1 324 531 1 327 044 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 вересня 2025 року середньозважена ставка дохідності за портфелем банківських депозитів в національній валюті, розміщених у банках, склала 14,5% річних (31 грудня 2024 року: 12,0%). Станом на 30 вересня 2025 та 31 грудня 2024 року банківські депозити, номіновані в іноземній валюті, відсутні. Станом на 30 вересня 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 265 131 9,94% АТ «Сенс Банк» Депозити UAH 271 833 10,19%1 АТ «Ощадбанк» Депозити UAH 193 437 7,25% АТ «ПроКредит Банк» Депозити UAH 215 297 8,07% АТ «ОТП Банк» Депозити UAH 235 893 8,84% 1 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, % АБ «Укргазбанк» Депозитна лінія UAH 4 607 8,30% Депозити UAH 194 261 АТ «Укрексімбанк» Депозити UAH 235 972 9,85% АТ «Ощадбанк» Депозити UAH 158 536 6,62% АТ «Піреус банк МКБ» Депозити UAH 202 979 8,47% АТ «Кредобанк» Депозити UAH 199 788 8,34% АТ «ПроКредит Банк»

Депозити УАН 192 517 8,04% 6. Інвестиційні цінні папери Інвестиційні цінні папери включають: (у тисячах гривень) 30 вересня 2025 р. 31 грудня 2024 р. Державні облігації України 1 329 834 1 196 179 Корпоративні акції 10 735 10 735 Всього інвестиційних цінних паперів 1 340 569 1 206 914

Інвестиційні цінні папери Фонду обліковуються за справедливою вартістю. Справедлива вартість відображає також зменшення вартості, зумовлене кредитним ризиком та знеціненням. Відповідно, Фонд не здійснює окремих аналіз для виявлення додаткових ознак знецінення окрім прострочення. Нижче наведений аналіз інвестиційних боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 30 вересня 2025 року: (у тисячах гривень)

Державні облігації України Корпоративні облігації Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 1 329 834 - 1 329 834 - Державні облігації України 1 329 834 - 1 329 834 Прострочені (за справедливою вартістю) - - - Всього інвестиційних боргових цінних паперів 1 329 834 - 1 329 834

Нижче наведений аналіз інвестиційних боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2024 року: (у тисячах гривень)

Державні облігації України Корпоративні облігації Всього Не прострочені (за справедливою вартістю) 1 196 179 - 1 196 179 - Державні облігації 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 вересня 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 вересня 2025 року частка ОВДП складала 49,9% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 49,9%). Середньозважена доходність до погашення станом на 30 вересня 2025 року за портфелем ОВДП, номінованих у гривні, складала 17,0% (31 грудня 2024 року: 15,9%).

Станом на 30 вересня 2025 та 31 грудня 2024 року в інвестиційному портфелі Фонду відсутні ОВДП, номіновані в дол. США. Станом на 30 вересня 2025 року розмір портфелю корпоративних акцій складає 0,4% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0,4%). Станом на 30 вересня 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 вересня 2025 року розмір портфелю корпоративних облігацій становить 0% від загальної вартості активів Фонду (31 грудня 2024 року: 0%). Станом на 30 вересня 2025 року та 31 грудня 2024 року усі корпоративні облігації були прострочені. Станом на 30 вересня 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 вересня 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 05 листопада 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 вересня 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 вересня 2025 р. 31 грудня 2024 р. Поточна кредиторська заборгованість перед учасниками 449 430 Поточна кредиторська заборгованість за послуги - 60 Інші поточні зобов'язання 4 5 Всього поточна кредиторська заборгованість 453 495 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 (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 вересня 2025 року складає 11 405 осіб (31 грудня 2024 року: 12 317 осіб). 2 605 учасників Фонду є також вкладниками-фізичними особами Фонду на свою користь станом на 30 вересня 2025 року (31 грудня 2024 року: 2 598 учасників). Участь у Фонді є добровільною. Протягом 9 місяців 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 вересня 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 9 місяців 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. III квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. III квартал 2024 р. Внески, сплачені засновником Фонду 88 824 27 908 70 321 21 933 Внески, сплачені фізичними особами-вкладниками 1 279 406 857 260 Переведення коштів фізичних осіб з інших НПФ - - 123 - Всього внесків 90 103 28 314 71 301 22 193 Використання пенсійних активів Фонду Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використані протягом 9 місяців 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 9 місяців 2025 та 2024 років Фонд здійснив такі види виплат: (у тисячах гривень) Наростаючим підсумком з початку 2025 р. III квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. III квартал 2024 р. Періодичні пенсійні виплати на визначений контрактом строк 72 468 20 302 101 886 32 978 Одноразові пенсійні виплати 12 384 3 042 13 366 4 598 Переведено до інших НПФ - - 1 086 120 Всього виплат 84 852 23 344 116 338 37 696 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 263 966 3 363 267 329 227 247 32 317 259 564 - депозити 116 173 6 665 122 838 104 050 (5 859) 98 191 - ОВДП 147 301 (3 302) 143 999 121 722 38 150 159 872 - акції 492 - 492 1 475 26 1 501 Дохід від передачі активів в оренду - 1 080 Сплачені податки на майно - - - - - (135) Всього інвестиційний дохід 263 966 3 363 267 329 227 247 32 317 260 509 (у тисячах гривень) III квартал 2025 р. III квартал 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 94 936 682 95 618 76 056 (11 826) 64 230 - депозити 43 208 (461) 42 747 33 241 (9 944) 23 297 - ОВДП 51 728 1 143 52 871 42 815 (1 882) 40 933 - акції - - 1 475 26 1 501 Дохід від передачі активів в оренду - - - - - 360 Сплачені податки на майно - - - - - (45) Всього інвестиційний дохід 94 936 682 95 618 76 056 (11 826) 64 545 У звітному періоді депозитні угоди достроково не розривалися. У вересні 2025 року Фонд продав ОВДП із погашенням у жовтні 2025 року з метою придбання дохідніших ОВДП із погашенням у вересні 2028 року. Фонд визнав прибуток від продажу у розмірі 54 тис. грн, включений до складу інвестиційного доходу у звіті про зміну чистої вартості активів. 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. III квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. III квартал 2024 р. Витрати на аудит 372 - 566 - Витрати на юридичні послуги 150 - 120 120 Всього адміністративних витрат 522 - 686 120 Витрати Фонду на юридичні послуги пов'язані з необхідністю правового захисту активів та інтересів Фонду. Витрати на аудит за 9 місяців 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 вересня 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 вересня 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 листопад 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 вересня 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 - - 1 329 834 АТ «Укресімбанк» Фінансові послуги - 265 131 - АБ «Укргазбанк» Фінансові послуги 2 120 1 000 - АТ «Ощадбанк» Фінансові послуги - 193 437 - АТ «Сенс Банк» Фінансові послуги - 271 833 - ПАТ «Національний депозитарій України» Фінансові послуги - - 10 735 Національний банк України Фінансові послуги 393 - - *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 - АБ «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. III квартал 2025 р. Наростаючим підсумком з початку 2024 р. III квартал 2024 р. Національний банк України Фінансові послуги Пенсійні внески 88 824 27 908 70 321 21 933 Міністерство фінансів України Орган державного управління Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП 143 945 52 817 159 872 40 933 АТ «Ощадбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 16 432 5 754 20 986 5 341 АБ «Укргазбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 9 801 752 20 271 6 086 АТ «Укресімбанк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 23 962 4 300 18 933 (2 841) АТ «Сенс Банк» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з депозитами 11 972 11 972 ПАТ «Національний депозитарій України» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з акціями 492 - 1 501 - ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» Фінансові послуги Інвестиційний дохід від операцій з ОВДП 54 54 - - 13 жовтня 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	1644513595.34
Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 + рядок 12), грн	9541042.88
Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн	9541042.88
Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), грн	1632783139.64
Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного пенсійного фонду, грн	1588800887.32
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 +	1355011926.69

рядок 35 + рядок 36 + рядок 37)

Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), грн	1276313296.86
Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 24 + рядок 25), грн	898958747.45
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років включно, грн	898958747.45
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29 + рядок 30), грн	377354549.41
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, грн	233848504.87
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн	84450065.29
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	49034713.45
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього (рядок 32 + рядок 33), грн	77439630.39
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту, грн	57199052.26
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого 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	449183.21
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	449183.21
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52), грн	-441986625.61
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), грн	-454203335.7
Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн	6315707.82
Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн	-460519043.52
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	2834149124.82
Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн	1216284325.37
Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), грн	1558270198.98
Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн	1171594471.81
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	2377657927
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)	2633543970.96
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (значення «елемент р09 – елемент р21_2021 + елемент р82»), грн	2667159595.65
Зміна чистої вартості пенсійних активів (значення «елемент р84 – елемент р83»), грн	33615624.69
Кількість одиниць пенсійних активів, од.	303439878.2688
Чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)	8.6759
Чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн	8.7897

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів (значення «елемент p88 – елемент p87»)	0.1138
---	--------

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	https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/zvitnist_Text.html

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

Посада	Голова Ради Фонду
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	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) 31.07.2025

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 номер ¹ 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 номер ¹ 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	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 початок звітного періоду(2,3), осіб	11482
Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, у звітному періоді, осіб	64
Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких було укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), у звітному періоді(3), осіб	64
Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на кінець звітного періоду(4), осіб	11405
Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до	11405

пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на кінець звітної періоду(3,4), осіб

Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 22 + рядок 25 + рядок 26), на початок звітної періоду (5), штук 2608

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 23 + рядок 24), на початок звітної періоду (5), штук 2607

Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду на початок звітної періоду (5), штук 2607

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29), на початок звітної періоду (5), штук 1

Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на початок звітної періоду (5), штук 1

Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 31 + рядок 34 + рядок 35), у звітному періоді (6), штук -2

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 32 + рядок 33), у звітному періоді (6), штук -2

Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, у звітному періоді (6), штук -2

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. 2606

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 41 + рядок 42), на кінець періоду (7), штук. 2605

Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, на кінець періоду (7), штук 2605

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 2605

Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на кінець звітного періоду(10,11), осіб	2603
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього, у звітному періоді, осіб	4844
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	113
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	4749
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	4749
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 звітного періоду, осіб	6523
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, осіб	35
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов'язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітного періоду, осіб	5387
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, осіб	670
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду(15), осіб	431
Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (рядок 77 + рядок 78),на кінець звітного періоду, осіб	1665
Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 20 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	1665
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (рядок 80 + рядок 81 + рядок 82 + рядок 83), на кінець звітного періоду, осіб	6516
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	2396
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	3588
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі	64

виїзду на постійне проживання за межі України, на кінець звітного періоду, осіб

Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду(1), осіб 468

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.)	4749
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)	1636749961.8
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	3966822.16
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	1632783139.64
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 11405

Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком до 46

25 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб

Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	3314
--	------

Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	1741
--	------

Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітнього періоду, осіб	802
--	-----

Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	63
---	----

Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	3005
--	------

Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітнього періоду, осіб	1537
--	------

Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітнього періоду, осіб	897
--	-----

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	28314070.11
---	-------------

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	204061.36
--	-----------

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	10021530.8
---	------------

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	3655242.86
---	------------

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	568345.78
---	-----------

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	173225.49
--	-----------

Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	9578362.28
---	------------

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	3487090.96
---	------------

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	626210.58
---	-----------

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	1415181.36
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	584299.81
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	284100.63
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	75793.68
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	470987.24
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	478667.58
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	181646.93
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	11159.02
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	129282.09
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	64849.75
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	91640.72
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	89.07
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	1819665.73
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	66431.44
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	520963.46

Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	1232270.83
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	20302313.77
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	168599.85
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	6493810.94
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	2378884.9
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	162241.84
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	6218094.43
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	4880681.81
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	2667159595.65
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн	1179372.85
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн	697758782.74
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн	514537733.21
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн	76219641.21
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн	1149984.97
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн	774950210.13
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн	468660763.37
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн	132703107.17