

**Додаток 1**до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду  
**Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду****1. Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування фонду	<b>НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"</b>	
Місцезнаходження	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23	
Код за ЄДРПОУ	33105725	
Код території за КОАТУУ	8039100000	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	27.07.2004 р., серія А01 № 303375	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100714 серія ПФ №15	
Банківські реквізити	Поточні рахунки № 26504301913, № 26503302913 в ГОУ АТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465	
WWW-адреса	<a href="http://www.vsenpf.com.ua">www.vsenpf.com.ua</a>	
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23	
Контактні реквізити фонду	Телефон	(044)2070297
	факс	(044)2070295
	E-mail	<a href="mailto:info@vsenpf.com.ua">info@vsenpf.com.ua</a>

**2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду**

Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
14326366	Товариство з обмеженою відповідальністю „Асат”
19071451	Товариство з обмеженою відповідальністю науково – виробниче підприємство „Милитекс”

**3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд**

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
З	Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний банк України»	00032129	від 12.10.2013 року, серії АЕ № 286662 НКЦПФР	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г	від 18.01.2005 р. № 00000105КЗ
АДМ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфинпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 18.01.2005 р. № 00000105КА
КУА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ	32800074	від 13.04.2012 року, серія АД № 034314 НКЦПФР	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 18.01.2005 р. № 00000105 КУ
А	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал Аудит"	22890033	26.01.2001, № 0322	03037, м. Київ, вул. Білецького, 9Б, кв. 4	від 04.03.2017 р. № 04/03/1-НПФ

Заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"

(підпис)

О.А. Сотскова

"12" квітня 2018 року

М. П.

## Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду  
станом на 31.12.2017 р.НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТТИ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД  
"ВСІ", код ЄДРПОУ 331057251. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду  
Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:</b>	<b>10</b>	20 083 753,15	15 546 180,10
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11		
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до</b>	<b>20</b>		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21		
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів</b>	<b>30</b>	25 341 359,98	31 032 593,70
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
<b>Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України</b>	<b>40</b>		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
<b>Акції українських емітентів</b>	<b>50</b>	327 249,38	579 442,04
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав</b>	<b>60</b>		
<b>Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них</b>	<b>70</b>	527 500,00	2 227 136,93
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до <a href="#">Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"</a>	71	527 500,00	2 227 136,93
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72		
<b>Іпотечні цінні папери</b>	<b>80</b>		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
<b>Об'єкти нерухомості</b>	<b>90</b>	0,00	5 203 000,00
<b>Банківські метали</b>	<b>100</b>	1 279 036,06	1 487 437,92
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>110</b>	6 192 612,01	7 558 528,27
<b>Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)</b>	<b>120</b>		
<b>Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)</b>	<b>130</b>	<b>53 751 510,58</b>	<b>63 634 318,96</b>
Кошти на поточному рахунку	140	56 009,34	0,00
<b>Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)</b>	<b>150</b>	<b>53 807 519,92</b>	<b>63 634 318,96</b>

Частина друга			
<b>Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):</b>	<b>160</b>		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
<b>Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі</b>	<b>170</b>		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172		
<b>Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду</b>	<b>180</b>	<b>257 335,67</b>	<b>343 244,93</b>
<b>Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)</b>	<b>190</b>		
<b>Загальна сума зобов'язань фонду</b>	<b>200</b>	<b>257 335,67</b>	<b>343 244,93</b>
<b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>	<b>210</b>	<b>53 550 184,25</b>	<b>63 291 074,03</b>

## 2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
<b>Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>53 550 184,25</b>
<b>Частина перша</b>				
<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	1 326 352,07	233 417,02	1 559 769,09
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20	2 780,00	0,00	2 780,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	38 777 492,87	5 570 809,78	44 348 302,65
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	7 103 079,69	2 180 518,42	9 283 598,11
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>50</b>	<b>47 209 704,63</b>	<b>7 984 745,22</b>	<b>55 194 449,85</b>
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
<b>Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):</b>				
пенсійні виплати на визначений строк	60	23 136 288,29	2 597 375,14	25 733 663,43
одноразові пенсійні виплати	61	212 520,19	200 662,27	413 182,46
одноразові пенсійні виплати	62	22 923 768,10	2 396 712,87	25 320 480,97
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	415 979,71	41 819,67	457 799,38
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80	17 034,69	0,00	17 034,69
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42 884,66	0,00	42 884,66
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110			
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика,	111			
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	37 262,89	0,00	37 262,89
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>23 649 450,24</b>	<b>2 639 194,81</b>	<b>26 288 645,05</b>
<b>Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та</b>	<b>130</b>			
<b>Частина друга</b>				
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	11 381 097,63	877 346,16	12 258 443,79
дохід від продажу	141	16 770 037,20	335 036,63	17 105 073,83
переоцінка	142	-5 388 939,57	542 309,53	-4 846 630,04
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151			
переоцінка	152			
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160			
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-711 693,54	0,00	-711 693,54
дохід від продажу	171	-38 873,17	0,00	-38 873,17
переоцінка	172	-672 820,37	0,00	-672 820,37
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-8 849 560,09	252 192,66	-8 597 367,43
дохід від продажу	181	412 023,68	0,00	412 023,68
переоцінка	182	-9 261 583,77	252 192,66	-9 009 391,11
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	0,00	518 289,13	518 289,13
дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00

переоцінка	202	0,00	518 289,13	518 289,13
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	150 637,95	0,00	150 637,95
дохід від продажу	231	735 813,00	0,00	735 813,00
переоцінка	232	-585 175,05	0,00	-585 175,05
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	6 273 218,22	208 401,86	6 481 620,08
дохід від продажу	241	-471 857,62	0,00	-471 857,62
курсова різниця	242	6 745 075,84	208 401,86	6 953 477,70
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами	260	-8 240 608,16	-3,00	-8 240 611,16
іншими активами, не забороненими законодавством України	270	21 571 504,67	3 232 116,87	24 803 621,54
<b>Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)</b>	<b>280</b>	<b>21 574 596,68</b>	<b>5 088 343,68</b>	<b>26 662 940,36</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	11 438 100,50	1 191 362,56	12 629 463,06
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	7 173 802,06	1 713 314,39	8 887 116,45
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	4 266 195,93	1 713 314,39	5 979 510,32
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370 232,10	0,00	370 232,10
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2 537 374,03	0,00	2 537 374,03
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	288 171,41	70 049,58	358 220,99
акцій українських емітентів	311	288 171,41	13 960,80	302 132,21
акцій іноземних емітентів	312	0,00	56 088,78	56 088,78
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1 305 782,00	0,00	1 305 782,00
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	781 193,46	0,00	781 193,46
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	<b>22 597 049,43</b>	<b>2 974 726,53</b>	<b>25 571 775,96</b>
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>88 269,59</b>	<b>0,00</b>	<b>88 269,59</b>

<b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	4 878 692,97	1 216 813,60	6 095 506,57
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4 669 421,76	1 215 213,60	5 884 635,36
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383	195 851,21	0,00	195 851,21
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	13 420,00	1 600,00	15 020,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного	390	8 450 889,92	1 991 149,84	10 442 039,76
Оплата послуг зберігача	400	459 509,10	139 311,81	598 820,91
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	48 900,00	28 000,00	76 900,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	185 481,70	42 641,80	228 123,50
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	181 824,50	42 641,80	224 466,30
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3 657,20	0,00	3 657,20
Оплата нотаріальних послуг	430	0,00	18 370,00	18 370,00
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440	0,00	102 800,00	102 800,00
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	19 900,00	17 500,00	37 400,00
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	14 811,24	4 713,77	19 525,01
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	211 800,91	106 430,02	318 230,93
<b>Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)</b>	<b>490</b>	<b>14 269 985,84</b>	<b>3 667 730,84</b>	<b>17 937 716,68</b>
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490</b>	<b>500</b>	<b>29 989 929,86</b>	<b>4 395 339,37</b>	<b>34 385 269,23</b>
<b>Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>63 291 074,03</b>
<b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 740 889,78</b>

**3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2017 року**

Чиста вартість активів			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітного року (Ап, грн.)	На кінець звітного року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітного року* (За, %)	На початок звітного року (Вп, грн.)	На кінець звітного року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітного року** (Зв, %)
<b>53 550 184,25</b>	<b>63 291 074,03</b>	<b>18,19</b>	<b>3,352928</b>	<b>3,609573</b>	<b>7,65</b>

\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітної
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

\*\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці внесків на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

Директор ТОВ "КУА "Всесвіт"

\_\_\_\_\_  
(підпис) Савченко Я.П.  
(прізвище)

"12" квітня 2018 року

М. П.

Заступник директора ТОВ "ВСЕАПФ"

\_\_\_\_\_  
(підпис) Сотскова О.А.  
(прізвище)

"12" квітня 2018 року

М. П.

Заступник Голови Правління АТ  
"Ощадбанк"

\_\_\_\_\_  
(підпис) Литвин В.М.  
(прізвище)

"12" квітня 2018 року

М. П.