

Додаток 1  
до Положення про порядок складання, формування та  
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду  
звітності з недержавного пенсійного забезпечення

**Титульний аркуш**  
**звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду**

Звітний період: 2018 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"

Код ЄДРПОУ 26581709

Відповідність підтверджую

<b>Повне найменування Адміністратора</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович
<b>Підпис</b>	
Дата	21.02.2019

<b>Контактна особа з питань наданої звітності</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Баранівська Ірина Анатоліївна
<b>Посада</b>	Головний бухгалтер
Підрозділ	Фінансовий департамент
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 531-34-21

Додаток 2  
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

### Форма НПФ-1

#### Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування		Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		26581709			
3. Місцезнаходження		04116, м.Київ, вул.Ванди Василевської, буд.7			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	531-34-21	Факс	531-34-21
5. Електронна пошта (за наявності)		europa@kuaevropa.com		Веб-сторінка	
				www.onpf-europe.com.ua	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		26.11.2004 р., №2877			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12100295			
8. Вид діяльності за КВЕД		Н/В			

#### 9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
04.06.2004	24.10.2012	10741070017001535

#### 10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	32851019	04116, м.Київ, вул. Старокиївська, 10 літера (И), оф.102

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному капіталі, %
-------	--	---	--	--	--	--	---------------------------------

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"		Компанія "Емерджінг Маркет Партнерс Холдінг АГ" (Emerging Market Partners Holding AG)	Юридична особа, створена відповідно до законодавства Швейцарії, розташована за адресою: Фрайгутштрассе, 15, 8002 Цюрих, Швейцарія (Freigutstrasse 15, 8002 Zurich, Switzerland) Реєстраційний код СН-020.3.036.580-4	24.00
2	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	3076000925	Серета Олена Сергіївна	Україна, Вінницька обл., Липовецький р-н, с.Росоша, вул.Пірогова, буд.49	9.00

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
3	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	3198313951	Латій Богдан Вікторович	Україна, м.Київ, вул.Саксаганського, 32, кв.1	9.00
4	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"		Компанія "Коттерхілл Інвестменс Лімітед" (Cotterhill Investments Limited)	Республіка Кіпр, Нікосія, 25, вул.Афродітіс, 2-й поверх, кв./оф. 204, П.О. 1060, реєстраційний код 208997	24.00
5	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	3215005835	Чигринов Ігор Андрійович	Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Чайки, вул. Лобоновського Валерія, 29, 185	9.00
6	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	2280303463	Огородня Галина Андріївна	Україна, Київська обл., м.Вишгород, вул.Спаська, 55	9.00
7	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	2721219772	Лобан Ігор Олександрович	Україна, м.Київ, вул.Північна, 54-в, кв.24	9.00
8	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	2203822650	Мовсесян-Амбарян Арам Айказович	Україна, Вінницька обл., м.Бершадь, вул.Першотравнева, 20	5.00
9	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"		Компанія "Канерт Пропертіз Лтд." (Canert Properties Ltd.) компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Британські Вергінські Острови	Вікхемс Кей 1, вул. Де Кастро Стрит, 24. Акара Білдінг, Тортола, м.Роуд Таун, Британські Вергінські Острови, Реєстраційний код: 1534770	2.00

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	серія АВ №614849, 23.09.2014 р. строк дії необмежений	25.02.2005 р., №1-А/Є	04116, м.Київ, вул. Старокіївська, 10 літера (И), оф.102 (044) 5313421	Чигринов Ігор Андрійович

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Особа, яка здійснює управління активами	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	серія АЕ №294423, 16.09.2014 р. строк дії необмежений	25.02.2005 р., №1-КУА/Є	04116, м.Київ, вул. Старокиївська, 10 літера (И), оф.102 (044) 5313421	Чигринов Ігор Андрійович
Зберігач	14305909	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	Серія АЕ №263203 від 13.08.2013, строк дії з 12.10.2013 р. необмежений	21.08.2006 р., №16-01/08/443-Ю	01011, м.Київ, вул.Лескова, 9, тел. (044) 490-87-26	Єфремова Богдана Зеновіївна
Аудитор	31984899	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС»	Свідоцтво №2936, видане за рішенням АПУ № 110 від 30.05.02, терміном дії до 31.03.22р.	18.02/3/19-АП від 18.02.2019 р.	04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх, тел.(044) 537-63-31	Домашенко Світлана Миколаївна

## 12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Член ради	Чигринов Ігор Андрійович	29.12.2018	АПЧ-76/17 від 21.12.2017 р.; строк дії з 21.12.2017 р. по 21.12.2020 р.
Член ради	Синенко Олена Сергіївна	27.08.2015	АПЧ-36/18 від 19.07.2018 р.; строк дії з 19.07.2018 р. по 19.07.2021 р.
Секретар	Климчук Олександр Дмитрович	29.12.2018	АПЧ-23/18 від 24.05.2018 р.; строк дії з 24.05.2018 р. по 24.05.2021 р.
Член ради	Петрук Андрій Феодосійович	29.12.2018	АПЧ-29/18 від 24.05.2018 р.; строк дії з 24.05.2018 р. по 24.05.2021 р.
Член ради	Беліченко Микола В'ячеславович	27.08.2015	АПЧ-32/18 від 19.07.2018 р.; строк дії з 19.07.2018 р. по 19.07.2021 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.П.

Додаток 3  
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

## Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2018 р.

**Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709**  
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>Частина перша</b>			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	13713774	13111491,99
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	13713774	13111491,99
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	12686187,19	12131351,04
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	1327392,77
Акції українських емітентів	050	633105,85	1585983
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	458745,81	634250
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	458745,81	634250
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	65727,82	209021,51
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	65727,82	209021,51
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
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)	130	27557540,67	28999490,31
Кошти на поточному рахунку	140	656860,93	321076,51
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	28214401,60	29320566,82
<b>Частина II</b>			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	10430	10010
Неперсоніфіковані внески	161	9880	9460
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	550	550
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	33083,72	33083,72
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	33083,72	33083,72
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+ р.1816), в тому числі	180	151967,12	160881,39
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	47253,08	49517,43
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	97285,77	101947,65
Оплата послуг зберігача	1812	7428,27	7766,94
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	1649,37
Оплата послуг торговців цінними паперами		0	1649,37
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	195480,84	203975,11
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	28018920,76	29116591,71

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Баранівська Ірина Анатоліївна

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.П.

Додаток 4  
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

## Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2018 р.

**Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709**  
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	28018920,76
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	4232343,87	9700	48500
від учасників, які є вкладниками	011	3680733,83	9700	48500
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	551610,04	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	169291	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	21976194,34	18080	93134
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	6680	0	0
від роботодавця - платника	032	21805569,88	18080	93134
від професійного об'єднання	033	163944,46	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	1760669,97	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	1760669,97	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	28138499,18	27780	141634
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	9528082,09	266845,71	539496,02
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	48913,60	4190,30	16374,30
строком виплат від 10 до 15 років	0611	48913,60	4190,30	16374,30
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	9479168,49	262655,41	523121,72
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	374254,05	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	8926672,14	32528,66	292994,97
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	17001,06	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємця	0624	161241,24	230126,75	230126,75
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	765621,77	0	3169,79
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	765621,77	0	3169,79
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	18235,52	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	177162,69	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	43849,29	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
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	43849,29	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	10532951,36	266845,71	542665,81
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	4584366,46	119311,07	-193748,95
дохід від продажу	141	4661203,29	76600	7847302,24
переоцінка	142	-76836,83	42711,07	-8041051,19
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	3557,78	0	0
дохід від продажу	161	1250	0	0
переоцінка	162	2307,78	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-1031515,95	-22881,85	-23686,39
дохід від продажу	171	1150404,65	0	0
переоцінка	172	-2181920,60	-22881,85	-23686,39
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-1042502,21	-118250	271187,34
дохід від продажу	181	2085139,32	0	0
переоцінка	182	-3127641,53	-118250	271187,34
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-6345573,46	0	0



Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АБ "Банк регіонального розвитку"		-146047,53	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АКБ "Трансбанк"		-53371,24	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в ТОВ "Український промисловий банк"		-39861,37	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити в АБ "Банк регіонального розвитку"		-1453361,15	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити в АКБ "Трансбанк"		-586500	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити в ТОВ "Український промисловий банк"		-1280644,79	0	0
Списання: не погашена в строк загальна номінальна вартість облігацій ВАТ "Сумхімпром" (серія А)		-850000	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ВАТ "Сумхімпром" (серія А)		-211922	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ТОВ "Караван" (серія А)		-15756,55	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ТОВ "Інсахарпром-К" (серія А)		-174957,54	0	0
Валютні операції (продаж)		20814,55	0	0
Часткове повернення від ліквідатора: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АКБ "Трансбанк" (ВАТ)		11950,98	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АКБ "Київ" (ПАТ)		-1270,82	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити з АКБ "Київ" (ПАТ)		-56223,74	0	0
Списання: не отриманий в строк купонний дохід за обл-ми ХДАВП		-75734,04	0	0
Списання: не отриманий в строк дохід від погашення за обл-ми ХДАВП		-1431907,76	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в ПАТ "Ощадбанк"		-780,46	0	0
Всього (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)	280	-3831667,38	-21820,78	53752
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	15025071,27	383028,47	1507890,10
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	11392275,98	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	12634343,50	286916,54	1585966,24
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	8485701,94	163754,80	1278061,89
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	12330,91	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	4136310,65	123161,74	307904,35
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	75454,45	0	0
акцій українських емітентів	311	75454,45	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	16682,01	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	27751551,23	669945,01	3093856,34
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	139579,66	0	279944,38
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	3735568,83	149155,14	584861,64
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	3735568,83	149155,14	584861,64
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	9045562,53	307084,07	1206426,58
Оплата послуг зберігача	400	698578,55	23396,93	97456,02
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	93634,75	0	25000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	69685,91	3498,43	16805,72
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	69642,91	3498,43	16805,72
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	43	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	760	600	600
Оплата нотаріальних послуг		760	600	600
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	13643790,57	483734,57	1931149,96
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	10415672,94	164389,66	1496402,76
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	29116591,71
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	1097670,95

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Баранівська Ірина Анатоліївна

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Додаток 5  
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

## Форма НПФ-4

Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2018 р.

**Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709**  
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	133604	-12	-113
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	133599	-12	-113
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	1	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	4	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	10557	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	9222	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	8646	0	0
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	576	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	78	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	1257	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	2	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	1242	0	0
професійним об'єднанням	0233	13	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	1003	0	0
до 500 осіб	031	647	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	325	0	0
більше 1000 осіб	033	31	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	8741	-7	-44
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	30	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	19	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	11	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	0	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	0	x	0
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	0	x	0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	0	x	0
професійним об'єднанням	0633	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	0	x	0
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	407	7	44
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	4429	12	113
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	15	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	17	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	3940	11	110
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	403	0	2
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	46	1	1
з інших причин	116	8	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	2	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	3163	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	1	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	1	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	4307	12	111
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	123	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	4125	11	110
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	6	0	0
у разі смерті учасника	164	53	1	1
Кількість учасників-нерезидентів	170	1	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

## Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією  
станом на 31 грудня 2018 р.Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709  
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мін.розміру	Виїзду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	133604	133491	28018920,76	141634	0	292994,97	0	230126,75	16374,30	0	0	3169,79	0	542665,81	29116591,71
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	50693	50619	11001174,74	65038	0	190961,32	0	0	0	0	0	1295,16	0	192256,48	11558666
до 25 років	021	428	428	449193,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581285,10
25 - 50 років	022	25491	25490	5364010,05	65038	0	0	0	0	0	0	0	1295,16	0	1295,16	5503230,30
50 - 60 років	023	16374	16301	3338120,45	0	0	190961,32	0	0	0	0	0	0	0	190961,32	3474050,40
старше 60 років	024	8400	8400	1849850,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000100,20
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	82911	82872	17017746,02	76596	0	102033,65	0	230126,75	16374,30	0	0	1874,63	0	350409,33	17557925,71
до 25 років	031	620	620	619950,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763900,90
25 - 50 років	032	36643	36642	7455125,80	76596	0	0	0	0	0	0	0	1874,63	0	1874,63	7608250,11
50 - 60 років	033	25781	25743	5048000,45	0	0	102033,65	0	230126,75	16374,30	0	0	0	0	348534,70	5185600,40
старше 60 років	034	19867	19867	3894669,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000174,30
похибка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

(підпис)

М.П.

## Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2018Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)26581709  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

## 1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				1936000.00	399955.22	1936	02.07.2019	1.36	UA4000185151
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				766000.00	145581.31	766	30.09.2019	0.50	UA4000186928
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				11271000.00	2314629.26	11271	22.07.2019	7.89	UA40000180400

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				168000.00	3643616.82	131	27.02.2019	12.43	UA4000185557
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				3118000.00	620434.23	3118	14.08.2019	2.12	UA4000186159
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				965000.00	990242.30	965	16.06.2021	3.38	UA4000194468
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				2399000.00	2558040.69	2399	09.01.2019	8.72	UA4000178891
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				628000.00	652774.86	628	06.02.2019	2.23	UA4000197081
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1				791000.00	806076.35	791	15.05.2019	2.75	UA4000194138
Усього	X	X	X	X	X	X	X	22042000.00	12131351.04	22005	X	41.38	X

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
10	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Мотор Січ"	14307794					39690.00	1585983.00	294		5.41	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	39690.00	1585983.00	294	X	5.41	X
11	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045					1300000.00	1327392.77	13	20.11.2018	4.53	UA4000199350
Усього	X	X	X	X	X	X	X	1300000.00	1327392.77	13	X	4.53	X
12	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A	116838					4300.00	634250.00	2150		2.16	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	4300.00	634250.00	2150	X	2.16	X

\* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінна (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	--

## 3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	276882.64	10000.00		322669	09322277	ПАТ "Ощадбанк"	0.00	3.30	06.09.2017-18.01.2019		0.94
Усього депозитних вкладів	2300000.00			320984	21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	17.00		08.11.2016-25.11.2019		7.84
Усього депозитних вкладів	924833.70	33401.70		322669	09322277	ПАТ "Ощадбанк"		3.30	17.07.2018-18.01.2019		3.15
Усього депозитних вкладів	304570.90	11000.00		322669	09322277	ПАТ "Ощадбанк"	0.00	3.30	18.08.2017-18.01.2019		1.04
Усього депозитних вкладів	550000.00			380333	26296587	АТ "Укресімбанк"	17.50		19.12.2018-21.03.2019		1.88



№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	1950000.00			380333	26296587	АТ "Укресімбанк"	15.10		30.11.2015-22.07.2019		6.65
Усього депозитних вкладів	498388.75	18000.00		320984	21677333	ПАТ "ПроКредит Банк"		2.00	23.07.2018-25.01.2019		1.70
Усього депозитних вкладів	719894.86	26000.00		322669	09322277	ПАТ "Ощадбанк"		3.80	28.09.2018-15.01.2019		2.46
Усього депозитних вкладів	2500000.00			336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	16.75		17.08.2017-21.08.2019		8.53
Усього депозитних вкладів	387635.70	14000.00		380333	26296587	АТ "Укресімбанк"		3.90	17.07.2018-19.04.2019		1.32
Усього депозитних вкладів	581453.54	21000.00		322669	09322277	ПАТ "Ощадбанк"		3.20	12.12.2018-18.01.2019		1.98
Усього депозитних вкладів	359947.43	13000.00		305299	14360570	ПАТ КБ "ПриватБанк"		3.00	09.08.2018-08.02.2019		1.23
Усього депозитних вкладів	8690.09			336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	12.00		18.05.2015-11.02.2019		0.03
Усього депозитних вкладів	249194.38	9000.00		336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"		1.25	12.12.2018-11.02.2019		0.85
Усього депозитних вкладів	1500000.00			305299	14360570	ПАТ КБ "ПриватБанк"	14.00		11.12.2017-15.06.2019		5.12
Усього	13111491.99	155401.70	0.00	X	X	X	X	X	X	X	44.72
Поточний рахунок	291731.38	0.00		380805	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"					0.99
Поточний рахунок	29345.13	1059.84		380805	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"					0.10
Усього	321076.51	1059.84	0.00	X	X	X	X	X	X	X	1.09

#### 4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	-----------	---------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------	--	--------------	------------------------------------	--

#### 5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	09322277	АТ "Державний ощадний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2018	18.01.2019	6822.94	6822.94		0.02

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	14360570	ПАТ КБ "ПриватБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2018	05.01.2019	11302.82	11302.82		0.04
3	21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2018	05.01.2019	37577.70	37577.70		0.13
4	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2018	31.01.2019	153.67	153.67		0.00
5	21600862	ПРАТ "Івекс Капітал"	інше відповідно до умов договору	01.12.2018	31.01.2019	150000.00	150000.00		0.51
6	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20.12.2018	19.04.2019	3164.38	3164.38		0.01
Усього	X	X	X	X	X	209021.51	209021.51	0.00	0.71

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо)	Оцінна (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---	------------------------------------	--

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Генеральний директор - Чигринов І.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Додаток 9  
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

### Форма НПФ-8

**Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду  
Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"-26581709**

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
ПАТ "Івекс Капітал"	21600862	ТОВ "КУА "Європа"	32851019	05.10.2018	БД-595/18	Міністерство фінансів України	00013480	облігації			849059.40	791	UA4000194138
ПАТ "Івекс Капітал"	21600862	ТОВ "КУА "Європа"	32851019	21.12.2018	БД-705/18	Міністерство фінансів України	00013480	облігації			649364.56	628	UA4000197081
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

## НПФ-9

## Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

**Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709**  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	16046603,117830	1,747158	x
На кінець попереднього кварталу	020	15950067,664330	1,838524	0,27
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	15819839,961290	1,840511	-0,0022

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

**ДОВІДКА**  
**про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

**Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709**  
**(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)**

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітної періоду	на кінець 1-го місяця звітної кварталу	на кінець 2-го місяця звітної кварталу	на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	29526589,83	29556650,94	29609124,19	29320566,82
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	201991,83	204374,81	200395,11	203975,11
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	29324598	29352276,13	29408729,08	29116591,71
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,838524	1,840557	1,844578	1,840511

Керівник адміністратора  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

14 травня 2019 р.

Керівник зберігача  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Єфремова Богдана Зеновіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

14 травня 2019 р.

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги  
до фінансової звітності»

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"	21 лютого 2019 р.
Підприємство	за ЄДРПОУ	26581709
Територія	8039100000 за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД	66.02.0
Середня кількість працівників	_____	Контрольна сума F7B37BA5E25346DB01961997DFB82366698A8CA4
Адреса, телефон		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		

БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	66	59
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	150
Поточні фінансові інвестиції	1160	13778	15679
Гроші та їх еквіваленти	1165	14371	13433
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	14371	13433
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	28215	29321
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	28215	29321
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	152	161
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	44	43
Усього за розділом III	1695	196	204
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	28019	29117
Баланс	1900	28215	29321

Керівник

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Баранівська Ірина Анатоліївна

\_\_\_\_\_

(підпис)



Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
21 лютого 2019 р.
26581709

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2041	2154
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	2041	2154
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	1929	0
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	0	0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	112	2154
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	3032	3433
Інші доходи	2240	2297	8943
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	1496	2721
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	3945	11809
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	0
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	1929	0
Разом	2550	1929	0
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Баранівська Ірина Анатоліївна

\_\_\_\_\_

(підпис)

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
21 лютого 2019 р.
26581709

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	1920	0
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	51	79
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	51	79
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	7702
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	2102	113
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4073	-7894
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3040	12262
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	10255	443
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	9670	1768
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	492	346
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3133	10591
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-940	2697
Залишок коштів на початок року	3405	14371	11674
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	0
Залишок коштів на кінець року	3415	13433	14371

Керівник

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Баранівська Ірина Анатоліївна

\_\_\_\_\_

(підпис)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник

Генеральний директор Чигринов Ігор Андрійович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Баранівська Ірина Анатоліївна

\_\_\_\_\_

(підпис)