

НПФ
Социальная поддержка

**ВІДКРИТИЙ
НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«СОЦІАЛЬНА
ПІДТРИМКА»**

Звітні дані

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

*Зі звітом з надання впевненості
незалежного аудитора щодо звітних
даних*

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ***Раді Відкритого недержавного пенсійного фонду "Соціальна підтримка"******Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг***

Звітні дані Відкритого недержавного пенсійного фонду "Соціальна підтримка" код ЄДРПОУ – 34384775, місцезнаходження 83003, м. Донецьк, вул. Антипова, буд. 7а, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12101786 (далі – Фонд) станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, складені Адміністратором недержавного пенсійного фонду Товариством з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський Адміністратор Пенсійних Фондів" (код ЄДРПОУ 32800088, ліцензія на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів від 14.08.2008р. серія АБ №115963, далі – Адміністратор Фонду) відповідно до Положення Про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 р. № 674 (далі – Положення № 674).

Звітні дані Фонду складаються з таких звітних форм:

- Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1);
- Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2);
- Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-3);
- Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-4);
- Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма НПФ-6);
- Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7);
- Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8);
- Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
- Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані Фонду

Адміністратор Фонду несе відповідальність за складання та подання відповідно до Положення № 674 звітних даних Фонду, які не містять суттєвих викривлень.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення незалежної думки щодо звітних даних Фонду, на основі процедур, виконаних відповідно до Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в частинах А та Б Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Нашими цілями є отримання обмеженої впевненості для надання висновку, чи привернуло нашу увагу будь-яке питання на основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, яке дає нам підстави вважати звітні дані Фонду в цілому суттєво викривленими або підготовленими в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення 674. Виконуючи наше завдання ми зменшили ризик завдання до рівня, який є прийнятним за обставин завдання, але цей ризик є більшим, ніж у завданні з надання обґрунтованої впевненості.

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером та часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у випадку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості. Виконуючи наше завдання відповідно до вимог МСЗНВ, ми використовували професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Крім того, ми виконали наступні процедури: запити до Адміністратора Фонду, Компанії з управління активами Фонду, обслуговуючих банків й інших зовнішніх сторін Фонду, які, згідно з нашим розумінням, мали в своєму розпорядженні інформацію для отримання нами обґрунтованої впевненості; аналітичні процедури з подальшою оцінкою отриманих доказів; співставлення інформації, отриманої під час нашого аудиту фінансової звітності Фонду та звітних даних Фонду.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні докази для висловлення нашої думки.

Думка

На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, в цілому суттєво викривлені або їх підготовлено в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення № 674.

Пояснювальний параграф - основа підготовки звітних даних

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату складені з метою дотримання Адміністратором Фонду вимог Положення № 674 і подання цих звітних даних до Нацкомфінпослуг. Отже звітні дані Фонду можуть не підходити для інших цілей ніж вказана вище.

Інші питання

Адміністратор Фонду склав фінансову звітність станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчується зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий звіт незалежного аудитора 27 березня 2019 року, адресований Раді Фонду та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Наш звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку.

Директор з аудиту
(Сертифікат аудитора №007125 від 23.04.2015р.)



І.М. Волкова

27 березня 2019 року

м. Київ.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 28.09.2006 р. № 1 074 102 0000 019892. Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277.

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2018 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"

Код ЄДРПОУ 34384775

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сальнікова Т.Г.
Підпис	
Дата	18.02.2019

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотскова О.А.
Посада	Заступник директора
Підрозділ	Відділ персоналізованого обліку
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	(044) 207-02-97

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6EC54266AB1

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		ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		34384775			
3. Місцезнаходження		83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	2895115	Факс	2895115
5. Електронна пошта (за наявності)		Веб-сторінка			
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		19.07.2006 № 6018			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12101786			
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення			

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
03.05.2006		

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 "Аудиторська фірма "Капітал-Аудит"	31297795	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	33967482	01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, 16, кв.4

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 (складеному) капіталі, %
1	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	Інше господарське товариство	35374438	Товариство з обмеженою відповідальністю "Техстройінвест"	Донецька обл., м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 86	50

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 (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	20060576	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІРАС ІНТЕРНЕТШЕНЛ"	01010, м. Київ, Печерський район, вул. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 16, кімната 15	44.75
2	31297795	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма"	2324600930	Гевеке Ігор Павлович	83055, м. Донецьк, вул. 50 років СРСР, 142, кв. 11	100.00

№ 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, %
		"Капітал-Аудит"				
3	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	13496758	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укмар"	83059, м. Донецьк, вул. Гутченко, 26а	15.69
4	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	13479754	Товариство з обмеженою "Донецьке регіональне виробниче об'єднання "Центр"	83037, м. Донецьк, вул. Газети "Комсомолец Донбасу", 43а	39.56

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	32800088	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»	18.12.07 АБ № 115963	22.08.2006 № 00000106КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»	13.04.2012 р., АД № 034314	11.04.2017 № 00000117КУ	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович
Зберігач	14282829	Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк"	14.02.2015 АЕ № 294712	03.11.2015 № 3-ПФ/2015	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4	Бурлаченко Віта Володимирівна

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)
Голова	Полякова Тетяна Миколаївна	17.01.2013	АПЧ-67/18 від 22.11.2018 р., діє до 22.11.2021 р.
Член	Колдунова Юлія Ігорівна	17.01.2013	АПЧ-45/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Член	Бендецька Світлана Анатоліївна	04.11.2016	АПЧ-31/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Секретар	Луценко Віталій Анатолійович	03.12.2013	АПЧ-49/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Член	Кравець Оксана Євгенівна	04.11.2016	АПЧ-65/18 від 22.11.2018 р., діє до 22.11.2021 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Т.Г.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6EC54266AB1

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.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	334789,37	369626,61
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
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	442821,31	388831,94
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	26547,04
Акції українських емітентів	050	5649,13	9196,70
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
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	9860,40	9208,06
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	9860,40	9208,06
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
Грошові кошти в дорозі		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	793120,21	803410,35
Кошти на поточному рахунку	140	263,72	0
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	793383,93	803410,35
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	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))	172	0	0
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	10914,21	11829,69
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	1735,01	1697,56
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	1596,23	1561,74
Оплата послуг зберігача	1812	582,97	570,39
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	7000	8000
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	0
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	10914,21	11829,69
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	782469,72	791580,66

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Т.Г.

_____ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

_____ (підпис)

М.П.

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6EC54266AB1

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.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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	782469,72
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	14755	0	0
від учасників, які є вкладниками	011	8755	0	0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	6000	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	1097804	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	1097804	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	50000	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	50000	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	1162559	0	0
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	486774,49	0	3776,27
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
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	486774,49	0	3776,27
у зв'язку з медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	15629,78	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	458959,49	0	2363,25
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	1497,41	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	10687,81	0	1413,02
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	54844,27	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	54844,27	0	0
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	0	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	0	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
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
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	0	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	541618,76	0	3776,27
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:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	36885,78	-4264,21	-24270,41
дохід від продажу	141	-8853,80	0	-11106,05
переоцінка	142	45739,58	-4264,21	-13164,36
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	6879,72	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	6879,72	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-17443,18	254,28	605,54
дохід від продажу	171	0	0	0
переоцінка	172	-17443,18	254,28	605,54
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-23698,24	1687,72	3547,57
дохід від продажу	181	179350,97	0	0
переоцінка	182	-203049,21	1687,72	3547,57
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	220	0	0
дохід від продажу	201	20	0	0
переоцінка	202	200	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
Поточні 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	136086,79	0	0
дохід від продажу	241	-1108,57	0	0
курсова різниця	242	137195,36	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Всього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-246022,30	0	0
Списання депозиту у АКБ "Трансбанк"		-44589,58	0	0
Списання депозиту в ПАТ "КБ "Південкомбанк"		-85148,53	0	0
Списання купону та номіналу по облігаціям АРК		-45036,60	0	0
Списання депозиту у банку "Фінанси та кредит"		-51247,59	0	0
Списання дебіторської заборгованості ТОВ ФК "Велбін"		-20000	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	1247,16	-1125,02	8919,37
Пероцінка валютних коштів (USD)		1247,16	-1125,02	8919,37
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	-105844,27	-3447,23	-11197,93
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	669615,99	12256,73	47063,13
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	100304,79	972,40	29972,67
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	25810,34	0	27055,47
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	12857,10	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	61637,35	972,40	2917,20
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	17637,88	0	478,15
акцій українських емітентів	311	17637,88	0	478,15
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	33281,31	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	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	820839,97	13229,13	77513,95
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	144813,39	5047,56	19493,55
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	133806,09	5047,56	17893,55
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	11007,30	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	300116,91	4643,75	17934,12
Оплата послуг зберігача	400	40308,72	1696	6549,84
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	46200	8000	9000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	14284	13,06	451,30
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	14241	13,06	451,30
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	7743,20	0	0
Плата за підтвердження організатором торгів звіту про виконані договори		600	0	0
Оплата за електронні ключі для подачі фінансової звітності		7143,20	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	553466,22	19400,37	53428,81
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	161529,48	-9618,47	12887,21
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	791580,66
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	9110,94

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Т.Г.

_____ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

_____ (підпис)

М.П.

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6EC54266AB1

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.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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	515	0	-4
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	515	0	-4
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	0	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	11	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	0	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	0	0	0
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	0	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	11	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	11	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	0	0	0
до 500 осіб	031	11	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	0	0	0
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	0	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	0	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	0	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	259	x	259
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	259	x	259
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	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
роботодавцем–платником	0632	259	x	259
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
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	256	x	252
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	3	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	835	0	4
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	0	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	159	0	3
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	17	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	2	0	1
з інших причин	116	657	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	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	0	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 виплат одноразово	160	167	0	4
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	7	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	157	0	3
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	1	0	0
у разі смерті учасника	164	2	0	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

Сальнікова Т.Г.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6E54266AB1

Додаток 7
до Планквону про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
станом на 31 грудня 2018 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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 відшкотовуються за рахунок коштів такого учасника, пов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає міні-розміру	Випбу учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховика	Банку	Іншого недержавного 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	515	511	782469,72	0	0	2363,25	0	1413,02	0	0	0	0	0	3776,27	791580,66
з них жінок вком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	325	323	502669,81	0	0	279,87	0	1413,02	0	0	0	0	0	1692,89	509252,49
до 25 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	277	270	452878,55	0	0	0	0	1413,02	0	0	0	0	0	1413,02	452503,24
50 - 60 років	023	39	42	48166,88	0	0	279,87	0	0	0	0	0	0	0	279,87	54055,21
старше 60 років	024	9	11	1624,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2694,04
чоловіків вком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	190	188	279799,92	0	0	2083,38	0	0	0	0	0	0	0	2083,38	282328,20
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	032	136	134	184130,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186143,13
50 - 60 років	033	33	31	56468,30	0	0	2083,38	0	0	0	0	0	0	0	2083,38	55295,44
старше 60 років	034	21	23	39200,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40889,63
похибка	040	0	0	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,03

Президиє: піддали керівника Адміністратора

Сальнікова Т.Г.

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6E54266AB1

Додаток 8
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-7

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2018

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

34384775

(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 котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтинг або 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	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard & Poor's	13.09.2018	376969.62	375584.16	14	19.06.2019	46.75	UA4000201453
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard & Poor's	27.11.2018	13064.61	13247.78	13	15.05.2019	1.65	UA4000194138
Усього	X	X	X	X	X	X	X	390034.23	388831.94	27	X	48.40	X
3	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Отава"	31183822					43890.00	0.00	570		0.00	UA4000064497
4	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	0			29.04.2014	12282.08	8389.70	263		1.04	UA4000080675
5	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрнафта"	00135390	0			30.03.2012	3996.18	807.00	6		0.10	UA4000117501

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресестру, 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	Оцінка				
	розбивкою за емітентами)												
Усього	X	X	X	X	X	X	X	60168.26	9196.70	839	X	1.14	X
6	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Кредобанк"	09807862	1	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	02.03.2018	25941.50	26547.04	26	25.11.2022	3.30	UA4000199384
Усього	X	X	X	X	X	X	X	25941.50	26547.04	26	X	3.30	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.)	Оцінка (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	55116.75		5116.75	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	15.50		13.04.2018-15.04.2019		6.86	
Усього депозитних вкладів	65000.00		10828.87	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	14.50		09.03.2017-12.06.2019		8.09	
Усього депозитних вкладів	70000.00		11443.56	305675	19358796	АТ "Укресімбанк"	14.60		08.06.2017-06.06.2019		8.71	
Усього депозитних вкладів	60000.00		4452.77	322669	09322277	АТ "Ощадбанк"	15.00		05.06.2018-14.03.2019		7.47	
Усього депозитних вкладів	22305.53		2213.48	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	15.00		19.03.2018-19.03.2019		2.78	
Усього депозитних вкладів	40000.00		598.35	300119	14360506	АТ "Банк Альянс"	14.00		16.07.2018-25.01.2019		4.98	
Усього депозитних вкладів	20345.34	734.80	373.28	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"		3.00		20.02.2018-20.02.2019		2.53
Усього депозитних вкладів	30457.09	1100.00		300119	14360506	АТ "Банк Альянс"		5.75		01.10.2018-09.01.2019		3.79

№ 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	6401.90			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	14.50		27.12.2018-09.01.2019		0.80
Усього	369626.61	1834.80	35027.06	X	X	X	X	X	X	X	46.01

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 (унції)	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	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2018	01.01.2019	724.69	724.69		0.09
2	09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2018	01.01.2019	517.81	517.81		0.06
3	14360506	АТ "Банк Альянс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2018	01.01.2019	475.62	475.62		0.06
4	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19.08.2018	20.02.2019	162.81	162.81		0.02
5	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2018	01.01.2019	283.84	283.84		0.04
6	19358796	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.06.2018	06.06.2019	5796.00	5796.00		0.72
7	14360506	АТ "Банк Альянс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2018	09.01.2019	436.64	436.64		0.05
8	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2018	01.01.2019	10.17	10.17		0.01
9	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2018	01.01.2019	800.48	800.48		0.10
Усього	X	X	X	X	X	9208.06	9208.06	0.00	1.15

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Заступник директора - Мордас Н.М.

(підпис)
М.П.

Загальний друк

https://www.kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000494409&rf_id=0

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6EC54266AB1

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
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"-34384775

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 котировального списку біржового ресурсу, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладенням 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													
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	27.11.2018	245049	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		13064.61	13	UA4000194138
Частина II: Продаж													

Прізвище, інішіали керівника Адміністратора

Сальнікова Т.Г.

(підпис)
М.П.

Загальний друк

https://www.kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000494411&rf_id=0

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6EC54266AB1

Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниць пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниць пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	735799,7314	1,063428	x
На кінець попереднього кварталу	020	732228,7598	1,094192	2,89
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	732228,7598	1,081056	-1,20

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Т.Г.

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 1D6C66D3F12429D1658FD187A9BCE6EC54266AB1

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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.)	805280,37	810682,25	811349,60	803410,35
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	4081,24	3835,13	3735,55	11829,69
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	801199,13	806847,12	807614,05	791580,66
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,094192	1,101906	1,102953	1,081056

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Сальнікова Т.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

1 березня 2019 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Бурлаченко В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

1 березня 2019 р.