

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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: I півріччя 2019 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 "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора | Сальнікова Тетяна Геннадіївна   |
| <b>Підпис</b>  |   |
| Дата   | 12.04.2019  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Контактна особа з питань наданої звітності</b> |                                 |
| Прізвище, ім'я, по батькові                       | Сотскова Олена Анатоліївна      |
| <b>Посада</b>                                     | Заступник директора             |
| Підрозділ   | Відділ персоніфікованого обліку |
| Телефон із зазначенням коду ММТЗ                  | (044)207-02-97                  |

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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)                             | europra@kuavetropra.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 (складеному) 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 (складеному) 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)<br>Реєстраційний код CH-020.3.036.580-4 | 24.00  |
| 2     | 32851019   | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління                   | 3076000925  | Середа 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, % |
|-------|--|--|---|---|---|--|
|       |  | активами "Європа"  |   |   |   |  |
| 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., Київо-Святошинський р-н, с.Чайки, вул. Лобановського 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 Віргінські 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          | 32800088                       | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» | серія АБ №115963, 18.02.2007 р. строк дії необмежений              | 05.02.2019 р., №00000119КА                                | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297 | Сальнікова Тетяна Геннадіївна         |

| 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 | 35253924                       | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | серія АЕ №286594, 09.10.2013 р. строк дії необмежений                                  | 05.02.2019 р., №1НПФ                                      | 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, (044) 590-54-54                    | Петрук Андрій Феодосійович            |
| 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              | 29.12.2018               | 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. |
| Голова Ради | Беліченко Микола В'ячеславович       | 29.12.2018               | АПЧ-32/18 від 19.07.2018 р.; строк дії з 19.07.2018 р. по 19.07.2021 р. |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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 30 червня 2019 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 | 13111491,99                      | 9730780,02                                       |
| 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 | 12131351,04                      | 14404912,76                                      |
| Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,  | 040 | 1327392,77                       | 2782802,10                                       |
| Акції українських емітентів  | 050 | 1585983                          | 1585983  |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав  | 060 | 0                                | 0  |
| Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них  | 070 | 634250                           | 755250   |
| акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”                          | 071 | 634250                           | 755250   |
| 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 | 209021,51                        | 70036,32   |
| заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів  | 111 | 0                                | 0  |
| заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями   | 112 | 59021,51                         | 69630,88   |
| заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду  | 113 | 150000                           | 0  |
| інша дебіторська заборгованість  | 114 | 0                                | 405,44   |
| 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 | 28999490,31                      | 29329764,20                                      |
| Кошти на поточному рахунку   | 140 | 321076,51                        | 98029,73   |
| у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку   | 141 | 0                                | 0  |
| Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)  | 150 | 29320566,82                      | 29427793,93                                      |
| <b>Частина II</b>  |     |                                  |  |
| Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):   | 160 | 10010                            | 0  |
| Неперсоніфіковані внески   | 161 | 9460                             | 0  |
| Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів  | 162 | 550                              | 0  |
| 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                         | 5369,71  |

| 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  | 33083,72                         | 5369,71  |
| 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  | 160881,39                        | 107655,86  |
| Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду   | 1810 | 49517,43                         | 24167,46   |
| Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду   | 1811 | 101947,65                        | 72502,41   |
| Оплата послуг зберігача   | 1812 | 7766,94                          | 7250,26  |
| 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 | 1649,37                          | 3735,73  |
| Оплата послуг торговців цінними паперами  |      | 1649,37                          | 2449,17  |
| Заборгованість з оплати винагороди  |      | 0                                | 1286,56  |
| 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  | 203975,11                        | 113025,57  |
| Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)   | 210  | 29116591,71                      | 29314768,36                                      |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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 30 червня 2019 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   | 29116591,71                                      |
| Частина перша   |      |                                  |   |  |
| Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них  | 010  | 4280843,87                       | 14240                                       | 23065  |
| від учасників, які є вкладниками  | 011  | 3729233,83                       | 14090                                       | 22915  |
| від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)  | 012  | 551610,04                        | 150   | 150  |
| Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців   | 020  | 169291                           | 0   | 0  |
| Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них   | 030  | 22069328,34                      | 22440                                       | 51050  |
| від засновника недержавного пенсійного фонду  | 031  | 6680                             | 0   | 0  |
| від роботодавця - платника  | 032  | 21898703,88                      | 22440                                       | 51050  |
| 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  | 28280133,18                      | 36680                                       | 74115  |
| 2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду   |      |                                  |   |  |
| Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)  | 060  | 10067578,11                      | 90988                                       | 143554,75  |
| пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них  | 061  | 65287,90                         | 4252,83                                     | 8458,22  |
| строком виплат від 10 до 15 років   | 0611 | 65287,90                         | 4252,83                                     | 8458,22  |
| 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  | 10002290,21                      | 86735,17                                    | 135096,53  |
| у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності  | 0621 | 374254,05                        | 34950,46                                    | 34950,46   |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень   | 0622 | 9219667,11                       | 51784,71                                    | 100146,07  |
| у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України  | 0623 | 17001,06                         | 0   | 0  |
| у разі смерті учасника - його спадкоємцям   | 0624 | 391367,99                        | 0   | 0  |
| Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них                                    | 070  | 768791,56                        | 0   | 0  |
| на підставі укладеного пенсійного контракту   | 071  | 768791,56                        | 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  | 18235,52                         | 0   | 0  |
| Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника | 090  | 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   |
| 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  | 5369,71   |
| 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  | 5369,71   |
| Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)  | 120 | 11075617,17                       | 90988  | 148924,46   |
| 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 (втрата) 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 | 4390617,51                        | -217532,51                                   | -399089,86  |
| дохід від продажу  | 141 | 12508505,53                       | 76921,71                                     | 1187530,80  |
| переоцінка   | 142 | -8117888,02                       | -294454,22                                   | -1586620,66                                       |
| 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 | -1055202,34                       | 6911,01                                      | 6236,07   |
| дохід від продажу  | 171 | 1150404,65                        | 0  | 0   |
| переоцінка   | 172 | -2205606,99                       | 6911,01                                      | 6236,07   |
| Акції українських емітентів (р.181+р.182):   | 180 | -771314,87                        | 0  | 0   |
| дохід від продажу  | 181 | 2085139,32                        | 0  | 0   |
| переоцінка   | 182 | -2856454,19                       | 0  | 0   |
| 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                                 | -66250                                       | -24000  |
| дохід від продажу  | 201 | 0                                 | 0  | 0   |
| переоцінка   | 202 | 0                                 | -66250                                       | -24000  |
| 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   |



| Назва   | Код | Дані на початок звітного періоду | Всього за останній квартал звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|---|-----|----------------------------------|---|--|
| 1   | 2   | 3                                | 4   | 5  |
| 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   | 34563,72   |
| 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                      | -146424,01                                  | -298335,12                                       |
| 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 (купівля-продаж)   |     | 20814,55                         | 0   | -7,03  |
| 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  |
| Переоцінка валюти (USD)   |     | 0                                | -146424,01                                  | -298328,09                                       |
| 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 | -3777915,38                      | -423295,51                                  | -680625,19                                       |
| <b>2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>   |     |                                  |   |  |
| Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (деPOSITНИХ) банківських рахунках, з них :  | 290 | 16532961,37                      | 346598,99                                   | 725360,74  |
| дохід від коштів, розміщених в ощадних (деPOSITНИХ) 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 | 14220309,74                      | 261566,62                                   | 982163,54  |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  | 301 | 9763763,83                       | 199985,75                                   | 859001,80  |
| 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 | 4444215                          | 61580,87                                    | 123161,74  |
| 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  |

| Назва  | Код | Дані на початок звітнього періоду | Всього за останній квартал звітнього періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду |
|--|-----|-----------------------------------|--|---|
| 1  | 2   | 3                                 | 4  | 5   |
| Дивіденди від (р.311+р.312):   | 310 | 75454,45                          | 0  | 53969,18  |
| акцій українських емітентів  | 311 | 75454,45                          | 0  | 0   |
| акцій іноземних емітентів  | 312 | 0                                 | 0  | 53969,18  |
| 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                          | 141,78                                       | 461,82  |
| 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 | 30845407,57                       | 608307,39                                    | 1761955,28  |
| 3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду  | 370 | 419524,04                         | 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 | 4320430,47                        | 71978,07                                     | 190061,73   |
| послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду  | 381 | 4320430,47                        | 71978,07                                     | 190061,73   |
| 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 | 10251989,11                       | 219556,52                                    | 493757,49   |
| Оплата послуг зберігача  | 400 | 796034,57                         | 29513,51                                     | 55878,94  |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду   | 410 | 118634,75                         | 0  | 35000   |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них: | 420 | 86491,63                          | 8859,60                                      | 24165,82  |
| послуг торговців цінними паперами (посередника)  | 421 | 86448,63                          | 8859,60                                      | 24165,82  |
| 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 | 1360                              | 0  | 9480  |
| Оплата нотаріальних послуг   |     | 1360                              | 0  | 9480  |
| Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)           | 440 | 15574940,53                       | 329907,70                                    | 808343,98   |
| Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440                       | 450 | 11912075,70                       | -144895,82                                   | 272986,11   |
| Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітнього періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)                                     | 2   | x                                 | x  | 29314768,36                                       |
| Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)  | 3   | x                                 | x  | 198176,65   |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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 30 червня 2019 р.

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

(осіб)

| Назва  | Код  | Дані на початок звітнього періоду | Усього за останній квартал звітнього періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду |
|--|------|-----------------------------------|--|---|
| 1  | 2    | 3                                 | 4  | 5   |
| Загальна кількість учасників фонду, з них:   | 010  | 133491                            | 0  | 290   |
| учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами   | 011  | 133486                            | 0  | 290   |
| 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                             | 1  | 123   |
| з вкладниками – фізичними особами, з них:  | 021  | 9222                              | 1  | 105   |
| з учасниками, які є вкладниками  | 0211 | 8646                              | 1  | 25  |
| з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника                               | 0212 | 576                               | 0  | 141   |
| з вкладниками фізичними особами-підприємцями   | 022  | 78                                | 0  | 0   |
| з вкладниками – юридичними особами, з них:   | 023  | 1257                              | 0  | 18  |
| 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  | 272   |
| до 500 осіб  | 031  | 647                               | 0  | 585   |
| від 500 до 1000 осіб   | 032  | 325                               | 0  | -308  |
| більше 1000 осіб   | 033  | 31                                | 0  | -5  |
| Кількість вкладників – фізичних осіб   | 040  | 8697                              | 1  | -8  |
| Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески              | 050  | x                                 | 61   | x   |
| вкладниками – фізичними особами  | 051  | x                                 | 20   | x   |
| вкладниками фізичними особами – підприємцями   | 052  | x                                 | 0  | x   |
| вкладниками – юридичними особами, у тому числі:  | 053  | x                                 | 41   | x   |
| засновником недержавного пенсійного фонду  | 0531 | x                                 | 0  | x   |
| роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду  | 0532 | x                                 | 41   | 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  | 41  |
| вкладниками – фізичними особами  | 061  | 0                                 | x  | 0   |
| вкладниками фізичними особами – підприємцями   | 062  | 0                                 | x  | 0   |
| вкладниками – юридичними особами,  | 063  | 0                                 | x  | 41  |

| Назва  | Код  | Дані на початок звітної періоду | Усього за останній квартал звітної періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду |
|--|------|---------------------------------|--|---|
| 1  | 2    | 3                               | 4  | 5   |
| у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду  | 0631 | 0                               | x  | 0   |
| роботодавцем—платником   | 0632 | 0                               | x  | 41  |
| 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  | 133724                          | x  | 133694  |
| Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів   | 100  | 451                             | 0  | 0   |
| Кількість учасників, які вибули внаслідок:   | 110  | 4542                            | 15   | 18  |
| 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  | 4050                            | 15   | 18  |
| передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду   | 114  | 405                             | 0  | 0   |
| смерті учасника недержавного пенсійного фонду  | 115  | 47                              | 0  | 0   |
| 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                               | 1  | 1   |
| строком виплат від 10 до 15 років  | 151  | 1                               | 1  | 1   |
| 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  | 4418                            | 15   | 18  |
| у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності   | 161  | 123                             | 3  | 3   |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень  | 162  | 4235                            | 12   | 15  |
| у разі виїзду на постійне проживання за межі України   | 163  | 6                               | 0  | 0   |
| у разі смерті учасника   | 164  | 54                              | 0  | 0   |
| 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 Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

Додаток 7  
до Положення 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 30 червня 2019 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 відшкодовуються 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 міні. розміру | Вийзду 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 | 133491   | 133781  | 29116591,71   | 74115  | 34950,46   | 105515,78                          | 0                               | 0                      | 8458,22                    | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 148924,46              | 29314768,36  |
| з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)   | 020 | 50619  | 50837   | 11558666  | 36138  | 34950,46   | 73779,37                           | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 108729,83              | 13681687,63  |
| до 25 років                                      | 021 | 428  | 238   | 581285,10   | 0  | 0  | 0                                  | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 0                      | 60301,69   |
| 25 - 50 років                                    | 022 | 25490  | 20547   | 5503230,30  | 21038  | 33650,94   | 0                                  | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 33650,94               | 8178003,20   |
| 50 - 60 років                                    | 023 | 16301  | 14837   | 3474050,40  | 15100  | 1299,52  | 39265,23                           | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 40564,75               | 3463900,99   |
| старше 60 років                                  | 024 | 8400   | 15215   | 2000100,20  | 0  | 0  | 34514,14                           | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 34514,14               | 1979481,75   |
| чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)      | 030 | 82872  | 82944   | 17557925,71   | 37977  | 0  | 31736,41                           | 0                               | 0                      | 8458,22                    | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 40194,63               | 15633080,54  |
| до 25 років                                      | 031 | 620  | 278   | 763900,90   | 300  | 0  | 0                                  | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 0                      | 114397,05  |
| 25 - 50 років                                    | 032 | 36642  | 29158   | 7608250,11  | 22730  | 0  | 0                                  | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 0                      | 7262818,48   |
| 50 - 60 років                                    | 033 | 25743  | 22688   | 5185600,40  | 14707  | 0  | 29776,79                           | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 29776,79               | 3930059,56   |
| старше 60 років                                  | 034 | 19867  | 30820   | 4000174,30  | 240  | 0  | 1959,62                            | 0                               | 0                      | 8458,22                    | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 10417,84               | 4325805,45   |
| похибка  | 040 | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0   | 0                      | 0,19   |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)  
М.П.

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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 30.06.2019

Непідприємницьке 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 котировального 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         | Оцінка     |                 |                 |  |              |
| 1     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 07.03.2019                    | 7507600.81                     | 7540589.60 | 281             | 10.07.2019      | 25.60  | UA4000198469 |
| 2     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 22.01.2019                    | 1199138.92                     | 1196826.22 | 1132            | 14.08.2019      | 4.07   | UA4000195028 |
| 3     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 20.04.2015                    | 1399185.92                     | 202628.76  | 1936            | 02.07.2019      | 0.69   | UA4000185151 |
| 4     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими                 | Міністерство Фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 21.11.2014                    | 560574.12                      | 75398.10   | 766             | 30.09.2019      | 0.26   | UA4000186928 |

| № 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         | Оцінка      |                 |                 |  |               |
|        | гарантовано КМУ  |                               |   |   |   |   |                               |                                |             |                 |                 |  |               |
| 5      | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 21.08.2014                    | 7200073.65                     | 1170524.75  | 11271           | 22.07.2019      | 3.98   | UA40000185557 |
| 6      | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 03.03.2015                    | 2096106.68                     | 318399.92   | 3118            | 14.08.2019      | 1.08   | UA4000186159  |
| 7      | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 08.07.2016                    | 1009268.80                     | 986341.13   | 965             | 16.06.2021      | 3.35   | UA4000194468  |
| 8      | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство Фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 25.04.2019                    | 1579160.46                     | 1573043.75  | 62              | 12.12.2019      | 5.35   | UA4000203566  |
| 9      | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480  | +   | uaBBB                                     | Standard & Poor's   | 02.05.2019                    | 1415932.88                     | 1341160.53  | 1336            | 02.06.2021      | 4.56   | UA4000194377  |
| Усього | X  | X                             | X   | X   | X   | X   | X                             | 23967042.24                    | 14404912.76 | 20867           | X               | 48.94  | X             |
| 10     | Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)              | АТ "Мотор Січ"                | 14307794  |   |   |   | 05.10.2017                    | 1029316.64                     | 1585983.00  | 294             |                 | 5.39   | UA4000143135  |
| Усього | X  | X                             | X   | X   | X   | X   | X                             | 1029316.64                     | 1585983.00  | 294             | X               | 5.39   | 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     |                 |                 |  |              |
| 11     | Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами) | ПАТ "Укрпошта"        | 21560045  |   | uaAA                                      | НРА «Рюрік»   | 16.03.2018                    | 1330315.00                     | 1326717.82 | 13              | 17.11.2020      | 4.51   | UA4000199350 |
| 12     | Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами) | АТ "Кредобанк"        | 09807862  |   | uaAAA                                     | РА "Експерт-Рейтинг"  | 19.06.2019                    | 1449173.26                     | 1456084.28 | 1438            | 25.11.2022      | 4.95   | UA4000199384 |
| Усього | X   | X                     | X   | X   | X   | X   | X                             | 2779488.26                     | 2782802.10 | 1451            | X               | 9.46   | X            |
| 13     | Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)       | MHP S.A               | SE28  | +   |   |   | 11.01.2017                    | 810220.00                      | 755250.00  | 2650            |                 | 2.57   | US55302T2042 |
| Усього | X   | X                     | X   | X   | X   | X   | X                             | 810220.00                      | 755250.00  | 2650            | X               | 2.57   | 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 | 497161.26                        | 19000.00           |                                | 320984    | 21677333            | ПАТ "ПроКредит Банк" |                      | 2.00               |                       | 01.02.2019-05.08.2019 | 1.68   |
| Усього депозитних вкладів | 1762335.92                       | 67351.15           |                                | 322669    | 00032129            | АТ "Ощадбанк"        |                      | 3.20               |                       | 07.06.2019-07.07.2019 | 5.99   |
| Усього депозитних вкладів | 1950000.00                       |                    |                                | 380333    | 26296587            | АТ "Укресімбанк"     | 15.10                |                    | 16.10.2018-22.07.2019 |                       | 6.62   |
| Усього депозитних вкладів | 2500000.00                       |                    |                                | 336310    | 19390819            | ПАТ "Ідея Банк"      | 16.75                |                    | 21.08.2018-21.08.2019 |                       | 8.49   |
| Усього депозитних вкладів | 340162.97                        | 13000.00           |                                | 305299    | 14360570            | ПАТ КБ "ПриватБанк"  |                      | 3.00               |                       | 08.02.2018-02.09.2019 | 1.16   |



| № 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 | 381119.87                        |                    |                                | 336310    | 19390819            | ПАТ "Ідея Банк"             | 15.00                |                    | 11.02.2019-12.08.2019 |                    | 1.30   |
| Усього депозитних вкладів | 2300000.00                       |                    |                                | 320984    | 21677333            | ПАТ "ПроКредит Банк"        | 17.00                |                    | 20.11.2018-25.11.2019 |                    | 7.82   |
| Усього                    | 9730780.02                       | 99351.15           | 0.00                           | X         | X                   | X                           | X                    | X                  | X                     | X                  | 33.06  |
| Поточний рахунок          | 98029.73                         |                    |                                | 380805    | 14305909            | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" |                      |                    |                       |                    | 0.33   |
| Усього                    | 98029.73                         | 0.00               | 0.00                           | X         | X                   | X                           | X                    | X                  | X                     | X                  | 0.33   |

## 4. Перелік інвестицій в банківські метали

| № з/п | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Найменування банку | Вид банківського металу | Вартість придбання | Дата придбання | Оцінна (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 | 30.06.2019                                  | 08.07.2019   | 3708.04                          | 3708.04                |                              | 0.01   |
| 2      | 14360570                   | ПАТ КБ "ПриватБанк"         | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2019                                  | 02.09.2019   | 4221.68                          | 4221.68                |                              | 0.01   |
| 3      | 21677333                   | ПАТ "ПроКредитБанк"         | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2019                                  | 01.07.2019   | 32136.98                         | 32136.98               |                              | 0.11   |
| 4      | 19390819                   | ПАТ "Ідея Банк"             | Нараховані, але не сплачені відсотки | 27.06.2019                                  | 31.07.2019   | 1147.26                          | 1147.26                |                              | 0.00   |
| 5      | 21600862                   | ПРАТ "Івекс Капітал"        | Кошти на кліринговому рахунку        | 02.05.2019                                  | 31.07.2019   | 405.44                           | 405.44                 |                              | 0.03   |
| 6      | 00032112                   | АТ "Укрексімбанк"           | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2019                                  | 01.07.2019   | 24201.37                         | 24201.37               |                              | 0.08   |
| 7      | 21677333                   | ПАТ "ПроКредитБанк"         | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2019                                  | 05.08.2019   | 4058.93                          | 4058.93                |                              | 0.01   |
| 8      | 19390819                   | ПАТ "Ідея Банк"             | Нараховані, але не сплачені відсотки | 27.06.2019                                  | 31.07.2019   | 156.62                           | 156.62                 |                              | 0.00   |
| Усього | X                          | X                           | X                                    | X   | X  | 70036.32                         | 70036.32               | 0.00                         | 0.25   |

## 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 ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" - Петрук А.Ф.

(підпис)  
М.П.



Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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 котировального списку біржового реєстру, 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               |                                     |  |   |                         |  |                                      |                                       |                                      |   |  |   |   |              |
| АТ "Фондова біржа ПФТС"            | 21672206                            | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"                    | 35253924  | 25.04.2019              | 798214/2   | Міністерство фінансів України        | 00013480                              | облігації                            | +   |  | 1579160.46                                      | 62  | UA4000203566 |
| АТ "Фондова біржа ПФТС"            | 21672206                            | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"                    | 35253924  | 02.05.2019              | 798478/2   | Міністерство фінансів України        | 00013480                              | облігації                            | +   |  | 1415932.88                                      | 1336  | UA4000194377 |
| Частина II: Продаж                 |                                     |  |   |                         |  |                                      |                                       |                                      |   |  |   |   |              |
| АТ "Фондова біржа ПФТС"            | 21672206                            | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"                    | 35253924  | 02.05.2019              | 798475/1   | Міністерство фінансів України        | 00013480                              | облігації                            | +   |  | 1415338.32                                      | 1306  | UA4000194138 |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(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  
Непідприсмицьке 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 котировального списку біржового реєстру, 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 "УКРАЇНСЬКА БРЖА"              | 36184092                            | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"                    | 35253924  | 19.06.2019              | 4126358  | АТ "КРЕДОБАНК"                       | 09807862                              | облігації                            |   |  | 1449173.26                                      | 1438  | UA4000199384 |
| Частина II: Продаж                 |                                     |  |   |                         |  |                                      |                                       |                                      |   |  |   |   |              |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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**

**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, ол. | чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн | зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, % |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  |
| На початок періоду                        | 010 | 15819839,961290                          | 1,840511                                      | x  |
| На кінець попереднього кварталу           | 020 | 15808769,9383                            | 1,866937                                      | 1,44   |
| За звітний квартал:                       |     |  |   |  |
| Станом на останній день звітного кварталу | 040 | 15779578,3835                            | 1,857766                                      | -0,49  |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

**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.)                 | 29658797,10                | 29459563,52                            | 29624646,44                            | 29427793,93               |
| Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)           | 144824,92                  | 105760,12                              | 113381,74                              | 113025,57                 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.) | 29513972,18                | 29353803,40                            | 29511264,70                            | 29314768,36               |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)             | 1,866937                   | 1,857598                               | 1,869344                               | 1,857766                  |

Керівник адміністратора  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1 серпня 2019 р.

Керівник зберігача  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Єфремова Богдана Зеновіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1 серпня 2019 р.

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

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

|   |  |                           |  |
|---|--|---------------------------|--|
|   |  | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                                     |
|   |  |                           | 12 квітня 2019 р.                        |
| Підприємство  | Непідприємницьке товариство<br>"Відкритий недержавний<br>пенсійний фонд "Європа" | за ЄДРПОУ                 | 26581709                                 |
| Територія   | 8039100000   | за КОАТУУ                 | 8039100000                               |
| Організаційно-правова форма господарювання  |  | за КОПФГ                  |  |
| Вид економічної діяльності  | НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ<br>ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  | за КВЕД                   | 66.02.0                                  |
| Середня кількість працівників   | _____  | Контрольна<br>сума        | A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16 |
| 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):<br>за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку<br>за міжнародними стандартами фінансової звітності                                |  |                           |  |
|   |  |                           |  |
|   |  |                           |  |

БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан)  
на 30 червня 2019 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив  | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>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>   |              |                                |                               |

| Актив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2         | 3                           | 4                          |
| Запаси   | 1100      | 0                           | 0                          |
| 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      | 59                          | 70                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145      | 0                           | 0                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155      | 150                         | 0                          |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160      | 15679                       | 19529                      |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165      | 13433                       | 9829                       |
| Готівка  | 1166      | 0                           | 0                          |
| Рахунки в банках   | 1167      | 13433                       | 9829                       |
| 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      | 29321                       | 29428                      |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття     | 1200      | 0                           | 0                          |
| Баланс   | 1300      | 29321                       | 29428                      |
| <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                          |



| Актив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521      | 0                           | 0                          |
| 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      | 161                         | 108                        |
| 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      | 43                          | 5                          |
| Усього за розділом III  | 1695      | 204                         | 113                        |
| 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      | 29117                       | 29315                      |
| Баланс  | 1900      | 29321                       | 29428                      |

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума A77F602BEAE665B4E3C9C64AB33AE778FE97FF16

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Свропа"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

|                   |
|-------------------|
| КОДИ              |
| 12 квітня 2019 р. |
| 26581709          |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I півріччя 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>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         | 760                  | 1179                                       |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю            | 2121         | 0                    | 0  |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  | 2122         | 0                    | 0  |
| Адміністративні витрати  | 2130         | 808                  | 0  |
| Витрати на збут  | 2150         | 0                    | 0  |
| Інші операційні витрати  | 2180         | 1025                 | 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         | 0                    | 1179                                       |
| збиток   | 2195         | 1073                 | 0  |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200         | 0                    | 0  |
| Інші фінансові доходи  | 2220         | 1762                 | 1419                                       |
| Інші доходи  | 2240         | 15972                | 1901                                       |
| Дохід від благодійної допомоги   | 2241         | 0                    | 0  |
| Фінансові витрати  | 2250         | 0                    | 624  |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255         | 0                    | 0  |
| Інші витрати   | 2270         | 16661                | 3875                                       |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            | 2275         | 0                    | 0  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>  |              |                      |  |
| прибуток   | 2290         | 0                    | 0  |

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| збиток  | 2295      | 0                 | 0                                       |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                               | 2300      | 0                 | 0                                       |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування     | 2305      | 0                 | 0                                       |
| Чистий фінансовий результат:  |           |                   |   |
| прибуток  | 2350      | 0                 | 0                                       |
| збиток  | 2355      | 0                 | 0                                       |
| <b>II. СУКУПНИЙ ДОХІД</b>   |           |                   |   |
| 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                                       |
| <b>III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>                             |           |                   |   |
| 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      | 808               | 0                                       |
| Разом   | 2550      | 808               | 0                                       |
| <b>IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>                |           |                   |   |
| 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

Сальнікова Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)