

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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: 9 місяців 2019 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" Код ЄДРПОУ 33105725

Відповідність підтверджую	Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
	Підпис	
	Дата	23.10.2019

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотскова Олена Анастоліївна
Посада	Заступник директора
Підрозділ	Відділ персоналізованого обліку
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 2070297

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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 "ВСІ"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		33105725			
3. Місцезнаходження		01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	4903864	Факс	4903865
5. Електронна пошта (за наявності)	info@vsenpf.com.ua	Веб-сторінка	www.vsenpf.com.ua		
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		29.10.2004 № 2691			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12700714			
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення			

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
27.07.2004	15.09.2008	10741050008000434

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 "Асар"	14326366	04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, офіс 506
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІГРІФ"	22928429	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

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	14326366	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асар"		КОМПАНІЯ "ІНТЕРФОМ ТРЕЙДІНГ ЕНД РІСЬОЧ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"	Хемран, вулиця Петру Ксуереб, офіси ДжіДіАр, МАЛЬТА	100.00
2	22928429	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІГРІФ"		Маляр Володимир Анатолійович	Україна, 08131, с. Софіївська Боршагівка, вул. Садова, 146	100.00

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"	18.12.07 АБ № 115963	18.01.2005 р. № 00000105КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Зберігач	00032129	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	12.10.2013 АЕ № 286662	20.06.2014 р. № 050093-А	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, (044)2488569	Пишний Андрій Григорович
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"	13.04.12 АД № 034314	18.01.2005 р. № 00000105КУ	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович

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	Петрів Олекса Олексійович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-27/17 від 30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.
Член	Сальніков Геннадій Володимирович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-10/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Член	Копичин Василь Омелянович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-26/17 від 30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.
Голова	Мордас Ніна Миколаївна	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-6/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Секретар	Леміш Олеся Іванівна	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-4/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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 вересня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	17356868,73	18752613,91
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	32342768,17	27426724,79
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	496225,44	492240,24
Акції українських емітентів	050	229989,50	232196
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	2448500	1961900
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	2448500	1961900
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об’єкти нерухомості	090	6598682,20	6598682,20
Банківські метали	100	1451726,48	2760733,14
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	5883276,03	2436091,82
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	3272417	2071286
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	111434,03	364805,82
заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	2499425	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	66808036,55	60661182,10
Кошти на поточному рахунку	140	76214,35	1437266,56
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	66884250,90	62098448,66
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+р.1816), в тому числі	180	359644,64	243185,72
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	123612,50	114794,82
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	176990,67	93923,02
Оплата послуг зберігача	1812	14169,87	13304,47
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	20000	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	3300	5590,25
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	21571,60	15573,16
Податок на нерухоме майно		16453,09	15573,16
Заборгованість по сплаті судових витрат		5118,51	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	359644,64	243185,72
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	66524606,26	61855262,94

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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 вересня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 33105725 (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	66524606,26
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	1990364,95	99662,96	297737,36
від учасників, які є вкладниками	011	1544876,95	91112,96	270837,36
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	445488	8550	26900
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	2780	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	51160038,18	1533778,46	4660259,13
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	51160038,18	1533778,46	4660259,13
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	9283598,11	0	197698,88
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	9283598,11	0	197698,88
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	62436781,24	1633441,42	5155695,37
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	29160337,84	597694,42	2659050,22
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	725602,36	88476,46	264550,09
строком виплат від 10 до 15 років	0611	725602,36	88476,46	264550,09
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	28434735,48	509217,96	2394500,13
у зв'язку з медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	1173158,85	6326,76	101903,12
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	26652866,45	498896,34	2277669,19
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	22520,68	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	586189,50	3994,86	14927,82
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	487849,38	39187,05	92788,24
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	487849,38	39187,05	92788,24
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	17034,69	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42884,66	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
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	37262,89	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	37262,89	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	29745369,46	636881,47	2751838,46
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 (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	11766574,49	-1011468,64	-2364630,95
дохід від продажу	141	16916715,05	-314016,02	-408693,41
переоцінка	142	-5150140,56	-697452,62	-1955937,54
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	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-699562,98	622,08	-3985,20
дохід від продажу	171	-38873,17	0	0
переоцінка	172	-660689,81	622,08	-3985,20
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-8946819,97	-5247,80	2206,50
дохід від продажу	181	412023,68	0	0
переоцінка	182	-9358843,65	-5247,80	2206,50
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	-165437,80	-469150	-557900
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	-165437,80	-469150	-557900
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	1546320,15	0	0
дохід від продажу	231	735813	0	0
переоцінка	232	810507,15	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	6445908,64	-106277,40	-18337,16
дохід від продажу	241	-471857,62	0	0
курсова різниця	242	6917766,26	-106277,40	-18337,16
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Всього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-8240611,16	0	0
Списання право вимоги по депозиту в Банку "Таврика"		-361250,38	0	0
Списання депозиту Укрпромбанку		-1142463,44	0	0
Списання депозиту Банку "Таврика"		-2430768,24	0	0
Уцінка нарахованих дивідентів по акціях ВАТ "Укрнафта"		-13692	0	0
Списання депозиту в ПАТ "Укргазпромбанк"		-4292434,10	0	0
Списання депозиту у ПАТ "Діамантбанк"		-1	0	0
Списання права вимоги дебіторської заборгованості		-2	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	25551198,16	-1789742,73	-4651139,26
Дохід від продажу валюти		2102,62	-13900,75	-11322,74
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору		-47292,56	0	0
Дохід від продажу частини Апаратно-мережевого комплексу		355911,50	0	0
Переоцінка Апаратно-мережевого комплексу		4163403,23	0	0
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору (золото)		-17979,47	0	0
Виплата коштів у зв'язку із реструктуризацією ОЗДП МФУ		19563,99	0	0
Переоцінка валюти		17876569,74	-1775841,98	-2708539,72
Дебіторська заборгованість ФГВФО (Відкриття виконавчого впровадження)		2353072,84	0	-2353072,84
Індикація суми дебіторської заборгованості на відсоток інфляції згідно з договором		793417	0	418869
нараховані інфляційні витрати +3% нарахованих за прострочені дивіденди ПАТ "Укрнафта" 2011-2014рр.		52429,27	0	0
відшкодування судового збору ПАТ "Укрнафта", сплачено 27.12.18		0	0	2927,04
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	27257569,53	-3381264,49	-7593786,07
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	13322174,53	219882,49	614481,78
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	10962319,96	1064513,06	2115339,19
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	8000184,63	1045126,52	2052329,29
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370232,10	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2591903,23	19386,54	63009,90
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	534027,06	0	167995,57
акцій українських емітентів	311	330127,32	0	0
акцій іноземних емітентів	312	203899,74	0	167995,57
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1305782	26350	41140
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	781193,46	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	372,95	372,95
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	1610000	0	0
Арендна плата за користування Апаратно-мережевим комплексом		1610000	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	28515497,01	1311118,50	2939329,49
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	88269,59	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	7497631,22	350037,70	1072018,73
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	7285160,01	350037,70	1072018,73
рекламні послуги	382	195851,21	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	16620	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	12661729,14	286394,44	1124539,59
Оплата послуг зберігача	400	769574,56	40255,58	131787,39
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	102900	0	10000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	371576,53	12190,25	26949,52
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	265119,33	12190,25	26949,52
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3657,20	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	102800	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	624730,20	20802,10	53448,42
Оплата послуг з оцінки інвестицій у порядку, передбаченому законодавством		37400	0	0
Оплата витрат, пов'язаних з використанням нерухомого майна (податок на нерухоме майно)		85337,37	15573,16	46719,48
Оплата за ключі та ліцензії для подачі фінансової звітності в електронному вигляді		211800,91	0	0
Судові витрати (витрати, пов'язані із обслуговуванням пенсійних активів)		154964,86	0	0
Оплата нотаріальних послуг		18370	600	2100
Пенсійний збір з операції придбання нерухомого майна		52030,02	0	0
Оплата послуг товарної біржі з придбання об'єктів нерухомого майна		54400	0	0
Судові витрати (ПАТ "УКРНАФТА")		2927,04	0	0
Оплата послуг з оцінки об'єктів нерухомого майна		7500	0	0
Оплата послуг за відкриття пот.рах, купівлю, перерахування ХАУ		0	4048,94	4048,94
Адміністративний збір за держреєстрацію змін до відомостей про юридичну особу		0	580	580
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	22028141,65	709680,07	2418743,65
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	33833194,48	-2779826,06	-7073200,23
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	61855262,94
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	-4669343,32

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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 персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 30 вересня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 33105725
(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	55011	12	15
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	3768	12	18
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	51243	0	-3
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	781	1	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	751	1	-1
з учасниками, які є вкладниками	0211	691	1	-2
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	60	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	1	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	29	0	1
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	29	0	1
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	30	0	1
до 500 осіб	031	29	0	1
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	1	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	737	1	-2
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	658	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	76	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	582	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	582	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	1746	x	1772
вкладниками – фізичними особами	061	1	x	2
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	5	x	5
вкладниками – юридичними особами,	063	1740	x	1766
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Усього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
роботодавцем–платником	0632	1740	x	1766
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	1893	x	1893
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	48	2	7
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	2117	15	51
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	2	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	1	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	1971	13	46
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	33	1	3
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	61	1	2
з інших причин	116	49	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	49	0	2
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	48	0	2
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	185	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	26	15	22
строком виплат від 10 до 15 років	151	26	15	22
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	2789	31	148
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	122	1	6
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	2573	29	140
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	3	0	0
у разі смерті учасника	164	91	1	2
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	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 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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 вересня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 33105725
(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 пенсійних 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 пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мін.розміру	Візду 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	55011	55026	66524606,26	5155695,37	101903,12	2277669,19	0	14927,82	264550,09	0	0	92788,24	0	2751838,46	61855262,94
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	34758	34765	17732837,57	1829292,11	6326,76	879461,91	0	0	96613,42	0	0	44768,87	0	1027170,96	16636439,42
до 25 років	021	858	522	178775,78	14587,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158377,26
25 - 50 років	022	19011	18561	15592964,50	1386918,04	0	479540,87	0	0	27825,60	0	0	44768,87	0	552135,34	14148769,66
50 - 60 років	023	10684	10678	1636237,89	359129,06	0	302590,88	0	0	59017,93	0	0	0	0	361608,81	2039974,75
старше 60 років	024	4205	5004	324859,40	68657,75	6326,76	97330,16	0	0	9769,89	0	0	0	0	113426,81	289317,75
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	20253	20261	48791769,03	3326403,26	95576,36	1398207,28	0	14927,82	167936,67	0	0	48019,37	0	1724667,50	45218823,89
до 25 років	031	604	372	484083,08	91334,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336116,88
25 - 50 років	032	11943	11893	41883674,64	2071238,05	85565,51	454989,23	0	10932,96	0	0	0	39187,05	0	590674,75	38523201,48
50 - 60 років	033	4102	4079	5434329,06	955942,47	2477,06	751651,96	0	3994,86	137814,05	0	0	8832,32	0	904770,25	5364546,93
старше 60 років	034	3604	3917	989682,25	207887,75	7533,79	191566,09	0	0	30122,62	0	0	0	0	229222,50	994958,60
похибка	040	0	0	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,37

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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 30.09.2019

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

33105725

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	24.09.2018	137700.00	137570.40	135	19.02.2020	0.22	UA4000201727
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	22.01.2018	403611.53	402662.40	392	20.01.2021	0.65	UA4000200174
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	01.02.2019	224453.36	197217.04	8	23.10.2019	0.32	UA4000199244
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.03.2018	335304.60	344114.00	340	12.02.2020	0.55	UA4000157671

№ 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	Оцінна				
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3014440.00	3064120.60	124	01.09.2020	4.93	XS1303918939
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	2819968.12	2922306.80	116	01.09.2021	4.71	XS1303920083
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3228334.65	3015469.35	135	31.05.2040	4.86	XS1303929894
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.05.2017	735447.77	664840.17	27	13.05.2020	1.07	UA4000197396
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.12.2017	5106132.40	4414957.43	181	12.02.2020	7.11	UA4000199491
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	06.12.2018	884786.08	747255.60	28	27.11.2019	1.20	UA4000200711
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	06.12.2018	1219349.28	1071815.85	43	15.10.2020	1.73	UA4000202568

№ 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	Оцінна				
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	07.02.2019	505893.24	460488.18	19	15.01.2020	0.74	UA4000201396
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	26.06.2019	125887.50	131766.75	135	20.11.2019	0.21	UA4000203319
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	26.06.2019	120471.00	126479.60	130	04.12.2019	0.20	UA4000203632
15	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	13.09.2018	1749889.86	1510798.02	62	22.07.2020	2.43	UA4000201743
16	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	28.02.2019	2188728.40	1947336.00	80	11.02.2021	3.14	UA4000203392
17	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	10.04.2019	1253176.70	1364218.60	1370	09.10.2019	2.20	UA400020624
18	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.09.2019	5390083.08	4903308.00	200	25.09.2032	7.90	XS1577952952

№ 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				
Усього	X	X	X	X	X	X	X	29443657.57	27426724.79	3525	X	44.17	X
19	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ВАТ "Укрнафта"	00135390	0	д/в	д/в	26.01.2011	251373.27	148356.00	951		0.24	UA4000117501
20	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	0	д/в	д/в	14.04.2014	134828.76	83840.00	3200		0.14	UA4000080675
21	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	0	д/в	д/в	15.04.2014	195213.94	0.00	105		0.00	UA4000143135
22	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Домінанта Колект"	38003301		д/в	д/в	12.12.2012	1400900.00	0.00	280000		0.00	UA4000132310
23	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Краматорський завод металургійного обладнання"	32788602		д/в	д/в	01.02.2013	600100.00	0.00	6000		0.00	UA4000051221
24	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Агрофосфат"	36633213		д/в	д/в	19.02.2013	1251492.00	0.00	277776		0.00	UA4000061329
Усього	X	X	X	X	X	X	X	3833907.97	232196.00	568032	X	0.38	X
25	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Кредобанк"	09807862	1	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	02.03.2018	484094.88	492240.24	486	25.11.2022	0.79	UA4000199384
Усього	X	X	X	X	X	X	X	484094.88	492240.24	486	X	0.79	X
26	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B 116838	2	д/в	д/в	15.09.2016	2693167.80	1961900.00	8530		3.16	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	2693167.80	1961900.00	8530	X	3.16	X

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

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінна (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	Нежитлове приміщення	м. Донецьк, пр. Дзержинського, 66б	63000.00	63000.00	0.10
2	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	453240.06	453240.06	0.73
3	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	384317.80	1780000.00	2.87
4	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	110484.30	110484.30	0.18
5	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	1266557.68	1266557.68	2.04
6	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	386296.70	386296.70	0.62
7	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	161360.02	161360.02	0.26
8	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	2377743.44	2377743.44	3.83
Усього	X	X	5203000.00	6598682.20	10.63

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

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за СДРПОУ 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	612000.00			322313	00032112	АТ "Укресімбанк"	16.50		27.09.2019-02.10.2019		0.99
Усього депозитних вкладів	1363695.80	56625.28		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		3.55	25.09.2015-05.11.2019		2.20
Усього депозитних вкладів	15189.77	576.80		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		2.30	21.06.2019-06.12.2019		0.02
Усього депозитних вкладів	2767990.53	105108.70		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.00	28.12.2018-10.12.2019		4.46
Усього депозитних вкладів	5218659.22	216696.45		300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		4.50	20.11.2018-25.11.2019		8.40
Усього депозитних вкладів	183910.96			300119	14360506	АТ "Банк-Альянс"	15.00		29.07.2019-29.10.2019		0.30
Усього депозитних вкладів	1204140.45	50000.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.80	10.07.2019-10.01.2020		1.94
Усього депозитних вкладів	2769523.04	115000.00		322313	00032112	АТ "Укресімбанк"		4.60	27.06.2019-26.06.2020		4.46
Усього депозитних вкладів	1343569.80	55789.58		322313	00032112	АТ "Укресімбанк"		4.50	31.07.2019-26.06.2020		2.16
Усього депозитних вкладів	488251.74	20273.87		300119	14360506	АТ "Банк-Альянс"		5.75	12.07.2019-13.10.2019		0.79
Усього депозитних вкладів	674318.65	28000.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.20	16.09.2019-15.09.2020		1.09
Усього депозитних вкладів	1444968.54	60000.00		322313	00032112	АТ "Укресімбанк"		4.50	17.09.2019-15.09.2020		2.33

№ 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	481656.18	20000.00		300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		4.00		12.07.2019-16.07.2020	0.78
Усього депозитних вкладів	184739.23	7671.00		300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		2.70		19.08.2019-12.10.2019	0.30
Усього	18752613.91	735741.68	0.00	X	X	X	X	X	X	X	30.22
Поточний рахунок	17374.24			300465	00032129	ПАТ "ОЩАДБАНК"					0.03
Поточний рахунок	1419892.32	58958.75		300465	00032129	ПАТ "ОЩАДБАНК"					2.29
Усього	1437266.56	58958.75	0.00	X	X	X	X	X	X	X	2.32

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 (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	1648535.29	28.10.2008	2760372.83	76.61		4.45
2	300119	14360506	ПАТ "БАНК АЛЬЯНС"	золото	387.07	08.08.2019	360.31	0.01		0.01
Усього	X	X	X	X	1648922.36	X	2760733.14	76.62	0.00	4.46

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	26295587	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	27.09.2019	02.10.2019	829.97	829.97	0.00	0.01
2	26295587	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	27.06.2019	26.06.2020	33158.42	33158.42	0.00	0.05
3	26295587	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.07.2019	26.06.2020	10104.42	10104.42	0.00	0.02
4	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	12.07.2019	16.07.2020	4222.68	4222.68	0.00	0.01
5	14360506	АТ "Банк-Альянс"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.09.2019	01.10.2019	2267.40	2267.40	0.00	0.01
6	14360506	АТ "Банк-Альянс"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	12.07.2019	13.10.2019	5696.31	5696.31	0.00	0.01
7	26295587	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	17.09.2019	15.09.2020	2315.80	2315.80	0.00	0.01
8	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	20.11.2018	25.11.2019	202026.35	202026.35	0.00	0.33
9	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	25.09.2018	05.11.2019	29577.30	29577.30	0.00	0.05
10	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2018	10.12.2019	62791.32	62791.32	0.00	0.10
11	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	10.07.2019	10.01.2020	10317.32	10317.32	0.00	0.02

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
12	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	16.09.2019	15.09.2020	827.73	827.73	0.00	0.01
13	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	21.06.2019	06.12.2019	96.91	96.91	0.00	0.01
14	33541582	ТОВ "ДЕЛЬТА_НЕТ"	Дебіторська заборгованість (купівля АПСК)	30.12.2016	31.12.2020	2071286.00	2071286.00	0.00	3.22
15	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	19.08.2019	12.10.2019	573.89	573.89	0.00	0.01
Усього	X	X	X	X	X	2436091.82	2436091.82	0.00	3.87

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Директор - Савченко Я.П.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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 "BCI"-33105725**

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового 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 "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	23.09.2019	257554;БВ-761/230919	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		200168.80	8	UA4000199491
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	19.09.2019	257483;БВ-759/190919	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		5390083.08	200	XS1577952952
Частина II: Продаж													
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	24.07.2019	254980;БВ-736/240719	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	4708.30	4725.00	5	UA4000203632

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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 "ВСІ" - 33105725
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	18605522,7044	3,575530	x
На кінець попереднього кварталу	020	19005032,2138	3,348509	-6,35
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	19306102,5675	3,203923	-4,32

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 33105725
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	63905989,56	62353612,07	62961777,36	62098448,66
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	267460,51	237163,13	239844,39	243185,72
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	63638529,05	62116448,94	62721932,97	61855262,94
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	3,348509	3,251475	3,270865	3,203923

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

24 жовтня 2019 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Литвин Володимир Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

24 жовтня 2019 р.

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

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

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			23 жовтня 2019 р.
Підприємство	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"	за ЄДРПОУ	33105725
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	за КВЕД	66.02.0
Середня кількість працівників	—	Контрольна сума	557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023
Адреса, телефон			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

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

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	6599	6599
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	6599	6599
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	35518	30113
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3272	2071
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	45389	38783
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрашування	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	111	365
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2499	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	18885	22951
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	18885	22951
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	21495	23316
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	66884	62099
I. Власний капітал			
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
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
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
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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	318	228
розрахунками з бюджетом	1620	16	16
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	20	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5	0
Усього за розділом III	1695	359	244
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	66525	61855
Баланс	1900	66884	62099

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

Контрольна сума 557FD56CE1FA5D3321110CFD8E69766A7D088023

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
23 жовтня 2019 р.
33105725

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
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	6603	6127
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	419	793
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	2372	2899
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	11278	5294
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
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	7047	2066
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2898	2666
Інші доходи	2240	48200	29966
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	44051	30566
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	0
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	4772	3103
Разом	2550	4772	3103
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)