

Додаток 1

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"	
Місцезнаходження	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7-А	
Код за ЄДРПОУ	34384775	
Код території за КОАТУУ	1410136600	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	03.05.2006 р., серія А00 № 316787	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12101786 серія ПФ №74	
Банківські реквізити	Поточні рахунки № 26506212898001, № 26506212898002 в ПАТ АКБ "Капітал" м. Донецьк, МФО 334828	
WWW-адреса	-	
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7-А	
Контактні реквізити фонду	Телефон	062-345-62-60
	факс	062-342-27-75
	E-mail	=

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
31297795	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал-Аудит»
33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдонцентр»

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

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
З	Публічне акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «Капітал»	13486837	від 19.10.2012 року, серії АЕ, № 185163, НКЦПФР	83000, м. Донецьк, вул. Артема, 63	від 29.08.2006 р. № СП0000206Ю
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів»	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфінпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А“	від 22.08.2006 р. № 00000106КА
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Бізнес-Інвест»	34335398	від 11.05.2011 року, серія АВ № 581242, ДКЦПФР	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а	від 06.09.2006 р. № СП0000106Ю
А	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал Аудит"	22890033	Свідоцтво Нацкомфінпослуг від 06.02.2014 р. Розпорядження № 317	03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28	від 04.03.2015 р. № 04/03/3-НПФ

В.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

(підпис)

"18" березня 2015 року



Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31.12.2014 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка", код ЄДРПОУ 34384775

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Наростаючі м підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	426 874,14	131 725,61
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11		
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	20	41 654,34	
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	30	259 479,04	
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40	34 605,54	34 723,86
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50	100 394,51	102 042,31
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70		
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71		
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72		
Іпотечні цінні папери	80		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
Об'єкти нерухомості	90		
Банківські метали	100	71 235,00	90 372,75
Дебіторська заборгованість	110	2 427,92	376,55
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	1 521,66	3 104,64
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	938 192,15	362 345,72

Кошти на поточному рахунку	140	6 292,32	551 098,71
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	944 484,47	913 444,43
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172		
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	4 362,71	4 249,43
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190		
Загальна сума зобов'язань фонду	200	4 362,71	4 249,43
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	940 121,76	909 195,00

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітнього року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітнього року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітнього періоду	1	X	X	940 121,76
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	14 755,00		14 755,00
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	1 075 604,00	22 200,00	1 097 804,00
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40			
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	1 090 359,00	22 200,00	1 112 559,00
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	321 888,70	3 464,39	325 353,09
пенсійні виплати на визначений строк	61			

одноразові пенсійні виплати	62	321 888,70	3 464,39	325 353,09
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	44 702,35		44 702,35
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80			
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100			
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110			
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111			
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112			
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	366 591,05	3 464,39	370 055,44
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130			
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	21 323,83	-3 476,34	17 847,49
дохід від продажу	141	4 112,60	-12 966,40	-8 853,80
переоцінка	142	17 211,23	9 490,06	26 701,29
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	5 828,04	1 051,68	6 879,72
дохід від продажу	151	0,00	0,00	0,00
переоцінка	152	5 828,04	1 051,68	6 879,72
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160			
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-15 761,02	-1 232,16	-16 993,18
дохід від продажу	171			
переоцінка	172	-15 761,02	-1 232,16	-16 993,18
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	16 201,41	7 930,86	24 132,27
дохід від продажу	181	184 138,46	-4 772,75	179 365,71
переоцінка	182	-167 937,05	12 703,61	-155 233,44

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200			
дохід від продажу	201			
переоцінка	202			
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230			
дохід від продажу	231			
переоцінка	232			
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	47 363,08	61 067,62	108 430,70
дохід від продажу	241	1 967,85	-289,28	1 678,57
курсова різниця	242	45 395,23	61 356,90	106 752,13
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу) іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	260	-44 589,58	-130 185,13	-174 774,71
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)	280	30 365,76	-64 843,47	-34 477,71
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	404 164,13	46 804,59	450 968,72
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	62 557,30	23 123,44	81 596,96
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301		12 966,40	12 966,40
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	9 820,50	3 036,60	12 857,10
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	48 653,02	7 120,44	55 773,46
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	17 403,88	234,00	17 637,88
акцій українських емітентів	311	17 403,88	234,00	17 637,88
акцій іноземних емітентів	312			
Плата за користування об'єктами нерухомості	320			
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	24 974,24	4 942,46	29 916,70
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			

Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350			
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	509 099,55	75 104,49	584 204,04
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370			
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	58 305,13	24 514,51	82 819,64
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	52 197,83	24 514,51	76 712,34
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	6 107,30		6 107,30
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	217 067,83	24 514,51	241 582,34
Оплата послуг зберігача	400	14 508,34	4 919,37	19 427,71
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	17 200,00	4 000,00	21 200,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	13 393,00	205,00	13 598,00
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	13 350,00	205,00	13 555,00
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	43,00		43,00
Оплата нотаріальних послуг	430			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460			
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470	480,00	120,00	600,00
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	2 157,20	1 650,00	3 807,20
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)	490	323 111,50	59 923,39	383 034,89
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	216 353,81	-49 662,37	166 691,44

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	909 195,00
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	-30 926,76

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2014 року

Чиста вартість активів			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітного року (Ап, грн.)	На кінець звітного року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітного року* (За, %)	На початок звітного року (Вп, грн.)	На кінець звітного року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітного року** (Зв, %)
940 121,76	909 195,00	-3,29	1,122564	1,065392	-5,09

* Алгоритм розрахунку показника:

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

** Алгоритм розрахунку показника:

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

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду



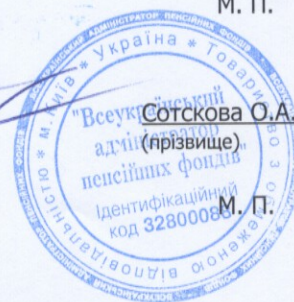
Волошин В.В.
(прізвище)

"18" березня 2015 року

М. П.

Уповноважена посадова особа Адміністратора пенсійного фонду

(підпис)



Сотськова О.А.
(прізвище)

"18" березня 2015 року

М. П.

Уповноважена посадова особа зберігача пенсійного фонду



Горбанський А.Б.
(прізвище)

"18" березня 2015 року

М. П.

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2015	01	01
за ЄДРПОУ	34384775	
за КОАТУУ	1410136600	
за КОПФГ		
за КВЕД	65.30	

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Недержавне пенсійне забезпечення

Середня кількість працівників

Адреса, телефон 83003, м.Донецьк, вул.Антипова, 7А, (044) 207-02-96

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	436	137
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	436	137
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	506	776
Рахунки в банках	1167	506	776
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	508	776
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	944	913

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-

Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4	4
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	940	909
Баланс	1900	944	913

Голова Ради фонду

Т.М. Полякова

М.П.

В.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю
"Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

О.А. Сотскова

Головний бухгалтер

Л.М. Синозацька

М.П.



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
34384775		

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	201	74
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Адміністративні витрати	2130	(60)	(55)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(225)	(133)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(84)	(114)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	75	81
Інші доходи	2240	612	2 126
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(553)	(2 121)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(50)	(28)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(50)	(28)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(50)	(28)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-

Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	60	55
Разом	2550	60	55

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Голова Ради фонду

М.П.

В.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

Головний бухгалтер

М.П.

Т.М. Полякова

О.А. Сотскова

Л.М. Синозацька