

## 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                                                                                                 | НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"                            |                    |
| Місцезнаходження                                                                                                         | 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23                                                     |                    |
| Код за ЄДРПОУ                                                                                                            | 33105725                                                                                           |                    |
| Код території за КОАТУУ                                                                                                  | 8039100000                                                                                         |                    |
| Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію                                               | 27.07.2004 р., серія А01 № 303375                                                                  |                    |
| Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | 12100714 серія ПФ №15                                                                              |                    |
| Банківські реквізити                                                                                                     | Поточні рахунки № 26504301913, № 26503302913 в ГОУ АТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465 |                    |
| WWW-адреса                                                                                                               | www.vsenpf.com.ua                                                                                  |                    |
| Поштова адреса для кореспонденції з фондом                                                                               | 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23                                                     |                    |
| Контактні реквізити фонду                                                                                                | Телефон                                                                                            | (044)2070297       |
|                                                                                                                          | факс                                                                                               | (044)2070295       |
|                                                                                                                          | E-mail                                                                                             | info@vsenpf.com.ua |

## 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 |
| 14326366                                                  | Товариство з обмеженою відповідальністю „Асат”                                      |
| 19071451                                                  | Товариство з обмеженою відповідальністю науково – виробниче підприємство „Милитекс” |

## 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 «Державний Ощадний банк України»                         | 00032129      | від 12.10.2013 року, серії АЕ № 286662 НКЦПФР                                                        | 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г   | від 18.01.2005 р. № 00000105K3                   |
| АДМ                                    | Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів» | 32800088      | від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфинпослуг                                                | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”   | від 18.01.2005 р. № 00000105KA                   |
| КУА                                    | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Всесвіт»       | 32800074      | від 13.04.2012 року, серія АД № 034314 НКЦПФР                                                        | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”   | від 18.01.2005 р. № 00000105 КУ                  |
| 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. № 04/03/1-НПФ                  |

Заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

(підпис)

О.А. Сотскова

"01" квітня 2016 року





## Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду  
станом на 31.12.2015 р.НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД  
"ВСІ", код ЄДРПОУ 33105725

## 1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

| Показники                                                                                                                                  | Код рядка | Дані на початок<br>звітнього року | Наростаючим<br>підсумком на<br>кінець<br>звітнього року |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                          | 2         | 3                                 | 4                                                       |
| <b>Частина перша</b>                                                                                                                       |           |                                   |                                                         |
| Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:                                                             | 10        | 12 586 760,76                     | 21 147 426,41                                           |
| 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                        | 20        |                                   |                                                         |
| у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк                                          | 21        |                                   |                                                         |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів                                                                               | 30        | 14 977 529,49                     | 17 023 929,76                                           |
| у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк                                          | 31        |                                   |                                                         |
| Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України                                                                                 | 40        | 8 221,12                          | 0,00                                                    |
| у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк                                          | 41        |                                   |                                                         |
| Акції українських емітентів                                                                                                                | 50        | 4 632 457,41                      | 3 825 426,89                                            |
| 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       | 772 310,45                        | 1 044 341,02                                            |
| Дебіторська заборгованість                                                                                                                 | 110       | 522 826,30                        | 1 214 501,11                                            |
| Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)                                                               | 120       | 1 044 002,15                      | 1 560 966,89                                            |
| 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       | 34 544 107,68                     | 45 816 592,08                                           |
| Кошти на поточному рахунку                                                                                                                 | 140       | 2 439 094,05                      |                                                         |
| Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)                                                                                          | 150       | 36 983 201,73                     | 45 816 592,08                                           |



| Частина друга                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):</b>                                                                                                                                                                     | <b>160</b> |                      |                      |
| неперсоніфіковані внески                                                                                                                                                                                                  | 161        |                      |                      |
| заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів                                                                                                                                                                 | 162        |                      |                      |
| <b>Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі</b>                                                                                              | <b>170</b> |                      |                      |
| 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        |                      |                      |
| <b>Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду</b>                                                                                                                        | <b>180</b> | <b>187 130,49</b>    | <b>234 243,13</b>    |
| <b>Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)</b>                                                                            | <b>190</b> |                      |                      |
| <b>Загальна сума зобов'язань фонду</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200</b> | <b>187 130,49</b>    | <b>234 243,13</b>    |
| <b>Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)</b>                                                                                                                                                                     | <b>210</b> | <b>36 796 071,24</b> | <b>45 582 348,95</b> |

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

Одиниця виміру, грн.

| Показники                                                                                    | Код рядка | Дані на початок звітного року | Усього за останній звітний рік | Наростаючим підсумком на кінець звітного року |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2         | 3                             | 4                              | 5                                             |
| <b>Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду</b>                          | <b>1</b>  | <b>X</b>                      | <b>X</b>                       | <b>36 796 071,24</b>                          |
| <b>Частина перша</b>                                                                         |           |                               |                                |                                               |
| <b>1. Надходження пенсійних внесків</b>                                                      |           |                               |                                |                                               |
| Пенсійні внески від фізичних осіб                                                            | 10        | 1 125 924,12                  | 84 621,00                      | 1 210 545,12                                  |
| Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців                                              | 20        | 2 780,00                      | 0,00                           | 2 780,00                                      |
| Пенсійні внески від юридичних осіб                                                           | 30        | 32 561 895,98                 | 2 590 114,19                   | 35 152 010,17                                 |
| Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду                             | 40        | 6 744 451,02                  | 184 166,05                     | 6 928 617,07                                  |
| <b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>                                            | <b>50</b> | <b>40 435 051,12</b>          | <b>2 858 901,24</b>            | <b>43 293 952,36</b>                          |
| <b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>               |           |                               |                                |                                               |
| Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):                                      | 60        | 19 223 993,30                 | 1 539 688,31                   | 20 763 681,61                                 |
| пенсійні виплати на визначений строк                                                         | 61        | 42 554,21                     | 64 395,04                      | 106 949,25                                    |
| одноразові пенсійні виплати                                                                  | 62        | 19 181 439,09                 | 1 475 293,27                   | 20 656 732,36                                 |
| Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду                        | 70        | 404 356,57                    | 11 623,14                      | 415 979,71                                    |
| Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії | 80        | 17 034,69                     | 0,00                           | 17 034,69                                     |
| Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника            | 90        |                               |                                |                                               |



|                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку                                                                                                                                       | 100        | 42 884,66            | 0,00                | 42 884,66            |
| 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,                                                                                                                   | 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        | 37 262,89            | 0,00                | 37 262,89            |
| <b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>                                                                                                                 | <b>120</b> | <b>19 725 532,11</b> | <b>1 551 311,45</b> | <b>21 276 843,56</b> |
| <b>Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та</b>                                                                                    | <b>130</b> |                      |                     |                      |
| <b>Частина друга</b>                                                                                                                                                                                                      |            |                      |                     |                      |
| <b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:</b>                                                                                                                                                           |            |                      |                     |                      |
| <b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду</b>                                                                                                                                           |            |                      |                     |                      |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):                                                                                                                                   | 140        | 6 023 415,64         | 2 856 191,68        | 8 879 607,32         |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 141        | 37 551,87            | 16 071 800,04       | 16 109 351,91        |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 142        | 5 985 863,77         | -13 215 608,36      | -7 229 744,59        |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):                                                                      | 150        |                      |                     |                      |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 151        |                      |                     |                      |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 152        |                      |                     |                      |
| 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        | -711 472,42          | -221,12             | -711 693,54          |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 171        | -38 537,73           | -335,44             | -38 873,17           |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 172        | -672 934,69          | 114,32              | -672 820,37          |
| Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):                                                                                                                                                                            | 180        | -5 220 034,39        | -720 139,69         | -5 940 174,08        |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 181        | 818 193,36           | -256 271,02         | 561 922,34           |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 182        | -6 038 227,75        | -463 868,67         | -6 502 096,42        |
| 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<br>(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        | 150 637,95           | 0,00                | 150 637,95           |
| дохід від продажу                                                                                                                                       | 231        | 735 813,00           | 0,00                | 735 813,00           |
| переоцінка                                                                                                                                              | 232        | -585 175,05          | 0,00                | -585 175,05          |
| Банківські метали (р. 241 + р. 242):                                                                                                                    | 240        | 5 762 336,35         | 276 186,83          | 6 038 523,18         |
| дохід від продажу                                                                                                                                       | 241        | -471 857,62          | 0,00                | -471 857,62          |
| курсова різниця                                                                                                                                         | 242        | 6 234 193,97         | 276 186,83          | 6 510 380,80         |
| Списання кредиторської заборгованості                                                                                                                   | 250        |                      |                     |                      |
| Вибуття активів, які перестають<br>відповідати такому стану, за якого вони<br>визнаються активами                                                       | 260        | -3 580 077,68        | -4 416 273,89       | -7 996 351,57        |
| іншими активами, не забороненими<br>законодавством України                                                                                              | 270        | 6 446 443,70         | 8 825 567,22        | 15 272 010,92        |
| <b>Усього<br/>(р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180<br/>+ р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р.<br/>230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)</b> | <b>280</b> | <b>8 871 249,15</b>  | <b>6 821 311,03</b> | <b>15 692 560,18</b> |
| <b>2. Пасивний дохід, отриманий на<br/>активи недержавного пенсійного<br/>фонду:</b>                                                                    |            |                      |                     |                      |
| дохід (втрати) від коштів, розміщених на<br>вкладних (депозитних) банківських<br>рахунках                                                               | 290        | 8 354 119,87         | 1 585 798,05        | 9 939 917,92         |
| дохід від боргових цінних паперів<br>(р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305<br>+ р. 306 + р. 307):                                                 | 300        | 4 328 848,49         | 1 425 314,37        | 5 754 162,86         |
| цінних паперів, дохід за якими<br>гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                                               | 301        | 1 421 924,20         | 1 424 632,53        | 2 846 556,73         |
| цінних паперів, дохід за якими<br>гарантовано Радою міністрів Автономної<br>Республіки Крим, місцевими радами<br>відповідно до законодавства            | 302        | 370 232,10           | 0,00                | 370 232,10           |
| Облігацій місцевих позик:                                                                                                                               | 303        |                      |                     |                      |
| облігацій підприємств, емітентами яких є<br>резиденти України                                                                                           | 304        | 2 536 692,19         | 681,84              | 2 537 374,03         |
| цінних паперів, дохід за якими<br>гарантовано урядами іноземних держав                                                                                  | 305        |                      |                     |                      |
| облігацій іноземних емітентів                                                                                                                           | 306        |                      |                     |                      |
| іпотечних цінних паперів                                                                                                                                | 307        |                      |                     |                      |
| Дивіденди від (р. 311 + р. 312):                                                                                                                        | 310        | 277 795,32           | 6 617,12            | 284 412,44           |
| акцій українських емітентів                                                                                                                             | 311        | 277 795,32           | 6 617,12            | 284 412,44           |
| акцій іноземних емітентів                                                                                                                               | 312        |                      |                     |                      |
| Плата за користування об'єктами<br>нерухомості                                                                                                          | 320        | 1 305 782,00         | 0,00                | 1 305 782,00         |
| Відсотки, нараховані на кошти,<br>розміщені у банківських металах                                                                                       | 330        | 776 784,08           | 4 409,38            | 781 193,46           |
| Відсотки, нараховані на кошти, що<br>знаходяться на поточному рахунку                                                                                   | 340        |                      |                     |                      |
| Дохід від користування іншими активами,<br>не забороненими законодавством<br>України (з розбивкою за видами активів)                                    | 350        | 710 000,00           | 360 000,00          | 1 070 000,00         |
| <b>Усього<br/>(р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330<br/>+ р. 340 + р. 350)</b>                                                                    | <b>360</b> | <b>15 753 329,76</b> | <b>3 382 138,92</b> | <b>19 135 468,68</b> |
| <b>3. Інші доходи (втрати) недержавного<br/>пенсійного фонду</b>                                                                                        | <b>370</b> | <b>88 269,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>88 269,59</b>     |



|                                                                                                                                                                                                    |            |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>                                                                                                                                    |            |                      |                     |                      |
| Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:                                                                                                | 380        | 2 402 830,07         | 1 437 379,07        | 3 840 209,14         |
| послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду                                                                                                                                            | 381        | 2 196 858,86         | 1 435 679,07        | 3 632 537,93         |
| агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду                                                                                                                       | 382        |                      |                     |                      |
| рекламні послуги                                                                                                                                                                                   | 383        | 195 851,21           | 0,00                | 195 851,21           |
| витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду                                                                                                                    | 384        | 10 120,00            | 1 700,00            | 11 820,00            |
| Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного                                                                                                                                    | 390        | 5 626 438,70         | 1 125 113,92        | 6 751 552,62         |
| Оплата послуг зберігача                                                                                                                                                                            | 400        | 231 481,65           | 109 689,04          | 341 170,69           |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду                                                                                                           | 410        | 25 900,00            | 9 000,00            | 34 900,00            |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:                                                                   | 420        | 105 781,70           | 40 100,00           | 145 881,70           |
| послуг торговців цінними паперами (посередника)                                                                                                                                                    | 421        | 102 124,50           | 40 100,00           | 142 224,50           |
| витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери                                                                                                                          | 422        | 3 657,20             | 0,00                | 3 657,20             |
| 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        | 10 300,00            | 2 100,00            | 12 400,00            |
| Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна                                                                                                                         | 460        | 14 811,24            | 0,00                | 14 811,24            |
| 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        |                      |                     |                      |
| Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення                                                                                                | 480        | 208 752,91           | 1 380,00            | 210 132,91           |
| <b>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)</b>                       | <b>490</b> | <b>8 626 296,27</b>  | <b>2 724 762,03</b> | <b>11 351 058,30</b> |
| <b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490</b>                                                                                | <b>500</b> | <b>16 086 552,23</b> | <b>7 478 687,92</b> | <b>23 565 240,15</b> |
| <b>Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)</b>                                                                                             | <b>2</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>45 582 348,95</b> |
| <b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>                                                                                                                                       | <b>3</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>8 786 277,71</b>  |



**3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2015 року**

| Чиста вартість активів                 |                                        |                                          | Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |                                    |                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| На початок звітного року<br>(Ап, грн.) | На кінець звітного року.<br>(Ак, грн.) | Зміни протягом звітного року*<br>(За, %) | На початок звітного року (Вп, грн.)      | На кінець звітного року (Вк, грн.) | Зміни протягом звітного року**<br>(Зв, %) |
| 36 796 071,24                          | 45 582 348,95                          | 23,88                                    | 2,448841                                 | 2,947921                           | 20,38                                     |

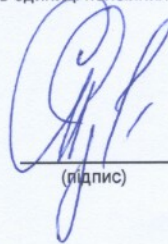
\* Алгоритм розрахунку показника:

- 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 %.

Директор ТОВ "КУА "Всесвіт"

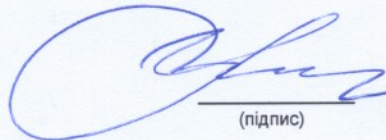
  
(підпис)

Савченко Я.П.  
(прізвище)



"01" квітня 2016 року

Заступник директора ТОВ "ВСЕАПФ"

  
(підпис)

Соткова О.А.  
(прізвище)



"01" квітня 2015 року

Заступник Голови Правління АТ  
"Ощадбанк"

  
(підпис)

Литвин В.М.  
(прізвище)



"01" квітня 2016 року

М. П.





|                                                                       |                                                    |                           |            |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|----|----|
|                                                                       |                                                    | Дата (рік, місяць, число) | Коди       |    |    |
| Підприємство                                                          | НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ | за ЄДРПОУ                 | 2016       | 01 | 01 |
| Територія                                                             | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"                               | за КОАТУУ                 | 33105725   |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання                            | Шевченківський р-н                                 | за КОПФГ                  | 8039100000 |    |    |
| Вид економічної діяльності                                            | Недержавне пенсійне забезпечення                   | за КВЕД                   | 995        |    |    |
| Середня кількість працівників                                         | 1                                                  |                           | 65.30      |    |    |
| Адреса, телефон 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького,23, (044) 2070294 |                                                    |                           |            |    |    |
| 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 2015 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| Актив                                                                   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                       | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000        | -                           | -                          |
| первісна вартість                                                       | 1001        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                                  | 1002        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | -                           | -                          |
| Основні засоби                                                          | 1010        | -                           | -                          |
| первісна вартість                                                       | 1011        | -                           | -                          |
| знос                                                                    | 1012        | -                           | -                          |
| Інвестиційна нерухомість                                                | 1015        | -                           | -                          |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                             | 1016        | -                           | -                          |
| знос інвестиційної нерухомості                                          | 1017        | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020        | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                                     |             |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        | 1030        | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції                                               | 1035        | 19 618                      | 20 849                     |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                | 1040        | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи                                            | 1045        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        | 1 044                       | 1 561                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | <b>20 662</b>               | <b>22 410</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             |                             |                            |
| Запаси                                                                  | 1100        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             |             |                             |                            |
| за виданими авансами                                                    | 1130        | -                           | -                          |
| з бюджетом                                                              | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів        | 1140        | 155                         | 970                        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 368                         | 244                        |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 15 798                      | 22 192                     |
| Рахунки в банках                                                        | 1167        | 15 798                      | 22 192                     |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>16 321</b>               | <b>23 406</b>              |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                           | -                          |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>36 983</b>               | <b>45 816</b>              |

| Пасив                            | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>        |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400      | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках              | 1405      | -                           | -                          |
| Додатковий капітал               | 1410      | -                           | -                          |



|                                                                                                          |             |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -             | -             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | -             | -             |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | -             | -             |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | -             | -             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | -             | -             |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |             |               |               |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500        | -             | -             |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510        | -             | -             |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515        | -             | -             |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520        | -             | -             |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525        | -             | -             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b> | -             | -             |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |               |               |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -             | -             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |               |               |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -             | -             |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 187           | 234           |
| 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        | -             | -             |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>187</b>    | <b>234</b>    |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | -             | -             |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b> | <b>36 796</b> | <b>45 582</b> |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>36 983</b> | <b>45 816</b> |

Заступник директора

Головний бухгалтер



Сотскова О.А.

Синозацька Л.М.



Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2016     | 01 | 01 |
| 33105725 |    |    |

Підприємство НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ  
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"  
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2015 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                                      | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)              | 2000         | -                    | -                                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                | 2050         | -                    | -                                                |
| <b>Валовий :</b>                                                            |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                    | 2090         | -                    | -                                                |
| збиток                                                                      | 2095         | -                    | -                                                |
| Інші операційні доходи                                                      | 2120         | 38 402               | 22 101                                           |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю   | 2121         | -                    | -                                                |
| Адміністративні витрати                                                     | 2130         | (2 725)              | (1 919)                                          |
| Витрати на збут                                                             | 2150         | -                    | -                                                |
| Інші операційні витрати                                                     | 2180         | (33 919)             | (14 172)                                         |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181         | -                    | (828)                                            |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                     |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                    | 2190         | 1 758                | 6 010                                            |
| збиток                                                                      | 2195         | -                    | -                                                |
| Доход від участі в капіталі                                                 | 2200         | -                    | -                                                |
| Інші фінансові доходи                                                       | 2220         | 3 004                | 1 965                                            |
| Інші доходи                                                                 | 2240         | 48 604               | 21 350                                           |
| Фінансові витрати                                                           | 2250         | -                    | -                                                |
| Втрати від участі в капіталі                                                | 2255         | -                    | -                                                |
| Інші витрати                                                                | 2270         | (45 888)             | (16 587)                                         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                               |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                    | 2290         | 7 478                | 12 738                                           |
| збиток                                                                      | 2295         | -                    | -                                                |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                       | 2300         | -                    | -                                                |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування             | 2305         | -                    | -                                                |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                                         |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                    | 2350         | 7 478                | 12 738                                           |
| збиток                                                                      | 2355         | -                    | -                                                |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Найменування показника                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>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         | -                    | -                                                |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b>  | -                    | -                                                |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         | -                    | -                                                |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b>  | -                    | -                                                |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b>  | <b>7 478</b>         | <b>12 738</b>                                    |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Найменування показника           | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                | 2            | 3                    | 4                                                |
| Матеріальні затрати              | 2500         | -                    | -                                                |
| Витрати на оплату праці          | 2505         | -                    | -                                                |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510         | -                    | -                                                |
| Амортизація                      | 2515         | -                    | -                                                |
| Інші операційні витрати          | 2520         | 2 725                | 1 919                                            |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b>  | <b>2 725</b>         | <b>1 919</b>                                     |

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**



| Назва статті                                               | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>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         | -                    | -                                                |

Заступник директора

Сотскова О.А.

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

