

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

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

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

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

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"	14326366	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23, к.6
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Милитекс"	19071451	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
-------	--	---	--	--	--	--	--

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	14326366	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"		КОМПАНІЯ "ІНТЕРФОМ ТРЕЙДІНГ ЕНД РІСЬОЧ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"	Хемран, вулиця П,єтру Кеуреб,офіси ДжіДіАр, МАЛІТА	100.00
2	19071451	Товариство з обмеженою відповідальністю "Милитекс"		Компанія "Клейвс Девелопментс Лімітед"	Кіпр, 2123, Нікосія, Аглантзіа, вул. Теофіолоу Георгіаді, 22	100.00

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"	13.04.12 АД № 034314	18.01.2005 р. № 00000105КУ	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	00032129	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	12.10.2013 АЕ № 286662	20.06.2014 р. № 050093-А	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, (044)2488569	Пишний Андрій Григорович
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	26.01.2001 № 0322	20.02.2018 р. № 20/02/1-НПФ	03037, м. Київ, вул. Білецького, 9Б, кв. 4	Сіренко Лариса Володимирівна
Адміністратор	32800088	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	18.12.07 АБ № 115963	18.01.2005 р. № 00000105КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Член	Сальніков Геннадій Володимирович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-10/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Член	Петрів Олександра Олексійович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-27/17 від 30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.
Член	Копичин Василь Омелянович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-26/17 від 30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.
Голова	Мордас Ніна Миколаївна	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-6/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Секретар	Леміш Олеся Іванівна	16.07.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-4/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2018 р.

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	15546180,10	13897040,42
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	31032593,70	30805162,69
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	490004,64
Акції українських емітентів	050	579442,04	690329,56
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	2227136,93	2603785,34
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	2227136,93	2603785,34
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об’єкти нерухомості	090	5203000	5203000
Банківські метали	100	1487437,92	1442480,70
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	7558528,27	7581251,67
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	4751000	5071417
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	387828,37	90134,77
заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	2419699,90	2419699,90
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	63634318,96	62713055,02
Кошти на поточному рахунку	140	0	39458,31
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	840,69
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	63634318,96	62752513,33
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+ р.1816), в тому числі	180	343244,93	340120,63
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	115538,66	116366,40
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	189063,32	190417,72
Оплата послуг зберігача	1812	13587,38	13583,42
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	14000	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	6341,80	3300
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	4713,77	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	16453,09
Податок на нерухоме майно		0	16453,09
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	343244,93	340120,63
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	63291074,03	62412392,70

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М._____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-3

**Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2018 р.**

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітної періоду	1	x	x	63291074,03
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	1559769,09	111340,83	111340,83
від учасників, які є вкладниками	011	1165281,09	99090,83	99090,83
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	394488	12250	12250
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	2780	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	44348302,65	1650598,26	1650598,26
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	44348302,65	1650598,26	1650598,26
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	9283598,11	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	9283598,11	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	55194449,85	1761939,09	1761939,09
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	25733663,43	740923,79	740923,79
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	413182,46	90886,68	90886,68
строком виплат від 10 до 15 років	0611	413182,46	90886,68	90886,68
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	25320480,97	650037,11	650037,11
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	932012,72	41583,99	41583,99
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	23832282,42	608453,12	608453,12
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	22520,68	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	533665,15	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	457799,38	30050	30050
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	457799,38	30050	30050
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	17034,69	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42884,66	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	37262,89	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	37262,89	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (p.060+p.070+p.080+p.090+p.100+p.110)	120	26288645,05	770973,79	770973,79
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (p.141+p.142):	140	12258443,79	-1853804,60	-1853804,60
дохід від продажу	141	17105073,83	-2365,92	-2365,92
переоцінка	142	-4846630,04	-1851438,68	-1851438,68
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (p.151+p.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (p.161+p.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (p.171+p.172):	170	-711693,54	5909,76	5909,76
дохід від продажу	171	-38873,17	0	0
переоцінка	172	-672820,37	5909,76	5909,76
Акції українських емітентів (p.181+p.182):	180	-8597367,43	110887,52	110887,52
дохід від продажу	181	412023,68	0	0
переоцінка	182	-9009391,11	110887,52	110887,52
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (p.191+p.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (p.201+p.202):	200	518289,13	-236551,59	-236551,59
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	518289,13	-236551,59	-236551,59
Облігації іноземних емітентів (p.211+p.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (p.221+p.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (p.231+p.232):	230	150637,95	0	0
дохід від продажу	231	735813	0	0
переоцінка	232	-585175,05	0	0
Банківські метали (p.241+p.242):	240	6481620,08	-44957,22	-44957,22
дохід від продажу	241	-471857,62	0	0
курсова різниця	242	6953477,70	-44957,22	-44957,22
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-8240611,16	0	0
Списання право вимоги по депозиту в Банку "Таврика"		-361250,38	0	0
Списання депозиту Укрпромбанку		-1142463,44	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Списання депозиту Банку "Таврика"		-2430768,24	0	0
Уцінка нарахованих дивідендів по акціях ВАТ "Укрнафта"		-13692	0	0
Списання депозиту в ПАТ "Укргазпромбанк"		-4292434,10	0	0
Списання депозиту у ПАТ "Діамантбанк"		-1	0	0
Списання права вимоги дебіторської заборгованості іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	24803621,54	175346,14	175346,14
Дохід від продажу валюти		-3741,57	0	0
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору		-47292,56	0	0
Дохід від продажу частини Апаратно-мережевого комплексу		355911,50	0	0
Переоцінка Апаратно-мережевого комплексу		4163403,23	0	0
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору (золото)		-17979,47	0	0
Виплата коштів у зв'язку із реструктуризацією ОЗДП МФУ		19563,99	0	0
Переоцінка валюти		17980683,58	-618070,86	-618070,86
Дебіторська заборгованість ФГВФО (Відкриття виконавчого впровадження)		2353072,84	0	0
Індексація суми дебіторської заборгованості на відсоток інфляції згідно з договором		0	793417	793417
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	26662940,36	-1843169,99	-1843169,99
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	12629463,06	162983,56	162983,56
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	8887116,45	864692,51	864692,51
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	5979510,32	864692,51	864692,51
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370232,10	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2537374,03	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	358220,99	0	0
акцій українських емітентів	311	302132,21	0	0
акцій іноземних емітентів	312	56088,78	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1305782	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	781193,46	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	1610000	0	0
Арендна плата за користування Апаратно-мережевим комплексом		1610000	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	25571775,96	1027676,07	1027676,07
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	88269,59	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	6095506,57	344816,88	344816,88
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	5884635,36	343216,88	343216,88
рекламні послуги	382	195851,21	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	15020	1600	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	10442039,76	564245,76	564245,76

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Всього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
Оплата послуг зберігача	400	598820,91	40828,94	40828,94
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	76900	6000	6000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	330923,50	9900	9900
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	224466,30	9900	9900
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3657,20	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	102800	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	393525,94	88361,13	88361,13
Оплата послуг з оцінки інвестицій у порядку, передбаченому законодавством		37400	0	0
Оплата витрат, пов'язаних з використанням нерухомого майна (податок на нерухоме майно)		19525,01	16453,09	16453,09
Оплата за ключі та ліцензії для подачі фінансової звітності в електронному вигляді		211800,91	0	0
Судові витрати (витрати, пов'язані із обслуговуванням пенсійних активів)		0	71908,04	71908,04
Оплата нотаріальних послуг		18370	0	0
Пенсійний збір з операції придбання нерухомого майна		52030,02	0	0
Оплата послуг товарної біржи з придбання об'єктів нерухомого майна		54400	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	17937716,68	1054152,71	1054152,71
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	34385269,23	-1869646,63	-1869646,63
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітнього періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	62412392,70
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	-878681,33

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2018 р.

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

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	54988	64	33
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	3729	64	41
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	51259	0	-8
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	726	43	35
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	696	43	35
з учасниками, які є вкладниками	0211	636	43	35
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	60	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	1	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	29	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	29	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	26	0	0
до 500 осіб	031	29	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	1	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	682	43	35
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	674	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	110	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	0	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	564	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	1742	x	1738
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	5	x	5
вкладниками – юридичними особами,	063	1737	x	0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	1737	x	1733
професійним об'єднанням	0633	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	1893	x	1893
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	48	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	2024	32	32
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	2	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	1	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	1881	32	32
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	33	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	59	0	0
з інших причин	116	48	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	39	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	38	8	8
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	136	40	40
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	31	15	15
строком виплат від 10 до 15 років	151	31	15	15
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	2574	49	49
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	109	3	3
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	2374	46	46
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	3	0	0
у разі смерті учасника	164	88	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

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

Форма НПФ-6

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

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

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає міні. розміру	Вийзду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	54988	55021	63291074,03	1761939,09	41583,99	608453,12	0	0	90886,68	0	0	30050	0	770973,79	62412392,70
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	34735	34762	16388532,47	605688,78	9546	128536,29	0	0	20120,27	0	0	30050	0	188252,56	16316307,68
до 25 років	021	1176	1113	182223,17	8390,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177906,54
25 - 50 років	022	19783	19593	14509622,79	464792,71	0	34380,52	0	0	14320,72	0	0	30050	0	78751,24	14409110,75
50 - 60 років	023	10564	10602	1405104,18	106545,36	9546	65312,10	0	0	2417,40	0	0	0	0	77275,50	1425728,31
старше 60 років	024	3212	3454	291582,33	25960,55	0	28843,67	0	0	3382,15	0	0	0	0	32225,82	303562,08
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	20253	20259	46902541,93	1156250,31	32037,99	479916,83	0	0	70766,41	0	0	0	0	582721,23	46096085,37
до 25 років	031	871	795	435836,21	55118,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444823,61
25 - 50 років	032	12086	12054	40847716,68	696432,12	0	147894,63	0	0	12990,83	0	0	0	0	160885,46	39887336,42
50 - 60 років	033	4090	4106	4668177,78	357499,21	24880,38	295423,75	0	0	47889,62	0	0	0	0	368193,75	4826842,78
старше 60 років	034	3206	3304	950811,26	47200,88	7157,61	36598,45	0	0	9885,96	0	0	0	0	53642,02	937082,56
похибка	040	0	0	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,35

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

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

Форма НПФ-7

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на **31.03.2018**

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

33105725

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	15.12.2016	1417559.20	1422744.19	53	25.07.2018	2.27	UA4000196109
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	22.12.2016	450668.64	459826.54	17	12.12.2018	0.73	UA4000196190
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	29.06.2016	57854.15	54836.73	51	23.01.2019	0.09	UA4000192660

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) президента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	23.06.2016	963846.92	979483.68	36	20.06.2018	1.56	UA4000194476
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	18.08.2016	3270008.32	3454653.54	129	15.08.2018	5.51	UA4000195036
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	7706314.38	8465034.86	317	01.09.2019	13.49	XS1303918269
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3014440.00	3310994.68	124	01.09.2020	5.28	XS1303918939
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	2819968.12	3097486.52	116	01.09.2021	4.94	XS1303920083
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3228334.65	1620000.00	135	01.01.2039	2.58	XS1303929894

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) президента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.05.2017	449480.17	460593.58	17	13.05.2020	0.73	UA4000197396
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	20.12.2017	1030755.00	1072764.00	1100	23.05.2018	1.71	UA4000197420
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.12.2017	4905963.60	4622745.11	173	12.02.2020	7.37	UA4000199491
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	22.01.2018	271503.55	276499.72	269	20.01.2021	0.44	UA4000200174
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	14.02.2018	1095556.00	1117094.00	1100	09.01.2019	1.78	UA4000178891
15	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.03.2018	335304.60	336865.20	340	12.02.2020	0.54	UA4000157671

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
16	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	17.03.2018	53793.16	53540.34	2	10.07.2019	0.09	UA4000198469
Усього	X	X	X	X	X	X	X	31071350.46	30805162.69	3979	X	49.11	X
17	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ВАТ "Укрнафта"	00135390	2	д/в	д/в	26.01.2011	251373.27	99982.53	951		0.16	UA4000117501
18	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	2	д/в	д/в	14.04.2014	134828.76	59073.28	3200		0.09	UA4000080675
19	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	2	д/в	д/в	15.04.2014	195213.94	531273.75	105		0.85	UA4000143135
20	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Домінанта Колект"	38003301		д/в	д/в	12.12.2012	1400900.00	0.00	280000		0.00	UA4000132310
21	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Краматорський завод металургійного обладнання"	32788602		д/в	д/в	01.02.2013	600100.00	0.00	6000		0.00	UA4000051221
22	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Агрофосфат"	36633213		д/в	д/в	12.02.2013	1251492.00	0.00	277776		0.00	UA4000061329
Усього	X	X	X	X	X	X	X	3833907.97	690329.56	568032	X	1.10	X

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
23	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Кредобанк"	09807862	2	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	02.03.2018	484094.88	490004.64	486	25.11.2022	0.78	UA4000199384
Усього	X	X	X	X	X	X	X	484094.88	490004.64	486	X	0.78	X
24	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B 116838	2	д/в	д/в	15.09.2016	2329977.80	2603785.34	7510		4.15	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	2329977.80	2603785.34	7510	X	4.15	X

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

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінна (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	Нежитлове приміщення	м. Донецьк, пр. Дзержинського, 66б	63000.00	63000.00	0.10
2	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	453240.06	453240.06	0.72
3	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	384317.80	384317.80	0.61
4	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	110484.30	110484.30	0.18
5	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	1266557.68	1266557.68	2.02
6	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	386296.70	386296.70	0.62
7	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	161360.02	161360.02	0.26
8	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	2377743.44	2377743.44	3.79
Усього	X	X	5203000.00	5203000.00	8.30

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

№ з/п	Сума вkladу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	1503032.72	56625.28		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		3.80		25.09.2015-15.06.2018	2.40
Усього депозитних вкладів	94516.07	3560.80		380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"		5.70		22.02.2017-18.05.2018	0.15

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	403461.09	15200.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.80		17.06.2016-15.06.2018	0.64
Усього депозитних вкладів	5706851.00	215000.00	5526.23	300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		2.50		14.02.2018-16.04.2018	9.09
Усього депозитних вкладів	921751.74		112896.06	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	10.00		18.05.2015-18.06.2018		1.47
Усього депозитних вкладів	3326524.32	101715.39	33550.73	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"		4.00		22.12.2015-24.12.2018	5.30
Усього депозитних вкладів	1182722.04	44557.89		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		2.30		16.02.2018-20.04.2018	1.88
Усього депозитних вкладів	286453.93	10791.87		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		2.30		20.03.2018-20.04.2018	0.46
Усього депозитних вкладів	301247.94	11349.22	3449.23	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		4.50		19.06.2017-20.06.2018	0.48
Усього депозитних вкладів	170479.57	6422.65		322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"		4.00		03.07.2017-27.06.2018	0.27
Усього	13897040.42	465223.10	155422.25	X	X	X	X	X	X	X	22.14
Поточний рахунок	840.69			344443	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"					0.01
Поточний рахунок	38617.62			300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"					0.06
Усього	39458.31	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.07

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	357547.32	28.10.2008	1442480.70	41.05		2.30
Усього	X	X	X	X	357547.32	X	1442480.70	41.05	0.00	2.30

5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2018	01.04.2018	1151.19	1151.19	0.00	0.01
2	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.06.2016	01.07.2018	2345.12	2345.12	0.00	0.01
3	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2018	01.04.2018	11299.97	11299.97	0.00	0.02
4	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	25.09.2015	15.06.2018	49241.63	49241.63	0.00	0.08
5	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2018	01.04.2018	2828.57	2828.57	0.00	0.01
6	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	17.06.2016	15.06.2018	13218.39	13218.39	0.00	0.02
7	00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані дивіденти по акціях	20.10.2014	10.04.2015	66627.06	66627.06	0.00	0.11
8	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	22.02.2017	21.08.2017	1408.13	1408.13	0.00	0.01
9	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	16.02.2018	20.04.2018	3398.89	3398.89	0.00	0.01
10	33541582	ТОВ "ДЕЛЬТА_НЕТ"	Дебіторська заборгованість (купівля АПСК)	30.12.2016	31.12.2020	5071417.00	5071417.00	0.00	8.08
11	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	20.03.2018	20.04.2018	198.55	198.55	0.00	0.01
12	00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	03.07.2017	27.06.2018	5044.33	5044.33	0.00	0.01
13	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2018	2283072.84	2283072.84	0.00	3.56
14	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2018	50000.00	50000.00	0.00	0.08
15	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2018	20000.00	20000.00	0.00	0.03
Усього	X	X	X	X	X	7581251.67	7581251.67	0.00	12.05

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Заступник директора - Мордас Н.М.

(підпис)

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного
пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-8

**Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
Непідприсмицьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"-33105725**

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
Позабіржова		ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	14.02.2018	6203-ДД/2018; БВ-515	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		1100000.00	1100	UA4000178891
Позабіржова		ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	24.01.2018	6191-ДД/2018; БВ-500	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		174017.40	174	UA4000200174
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"-33105725"

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина І: Придбання													
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	30.01.2018	4103694В	МНР SE	00116838	акції	2		210700.00	490	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	14.02.2018	4107243В	МНР SE	00116838	акції	2		200000.00	500	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	14.02.2018	4107278В	МНР SE	00116838	акції	2		202500.00	500	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	02.03.2018	4110706В	'Публічне Акціонерне Товариство "Кредобанк"	09807862	облігації	2		484094.88	486	UA4000199384
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	05.03.2018	4111010В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		26840.28	1	UA4000195036
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	14.03.2018	4112218В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		133050.00	5	UA4000199491
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	21.03.2018	4113973В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		335304.60	340	UA4000157671
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	23.03.2018	4114291В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		8488.00	8	UA4000192660

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	27.03.2018	4114922В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		97486.15	95	UA4000200174
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	27.03.2018	4114925В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		53793.16	2	UA4000198469
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	27.03.2018	4114926В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		52880.00	2	UA4000195036
Частина II: Продаж													
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	29.01.2018	4103481S	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1	330761.40	351042.00	12	UA4000199491

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

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

НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

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

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	17534227,5693	3,609573	0
На кінець попереднього кварталу	020	17534227,5693	3,609573	0
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	17809539,4594	3,504436	-2,91

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

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

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітної періоду	на кінець 1-го місяця звітної кварталу	на кінець 2-го місяця звітної кварталу	на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	63634318,96	65230449,05	63663454,35	62752513,33
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	343244,93	350554,53	323627,08	340120,63
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	63291074,03	64879894,52	63339827,27	62412392,70
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	3,609573	3,680111	3,570772	3,504436

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

27 квітня 2018 р.

Литвин В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

27 квітня 2018 р.

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		24 квітня 2018 р.
Підприємство	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" за ЄДРПОУ	33105725
Територія	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД	66.02.0
Середня кількість працівників	_____	Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D
Адреса, телефон		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	5203	5203
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	5203	5203
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	33839	34589
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4751	5072
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	43793	44864
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	388	90
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2419	2419
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	17034	15379
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	17034	15379
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	19841	17888
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	63634	62752
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	324	324
розрахунками з бюджетом	1620	5	16
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	14	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	343	340
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	63291	62412
Баланс	1900	63634	62752

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)

Контрольна сума E78F41AC97A1A3349F96D125C9D1F6CFF355E22D

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
24 квітня 2018 р.
33105725

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2421	2723
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	793	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	966	828
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	2379	2702
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	924	807
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1028	1209
Інші доходи	2240	10416	3181
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	10520	3567
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	16
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	16
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	16
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	966	828
Разом	2550	966	828
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)