НПФ
КРЕМІНЬ

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «КРЕМІНЬ»

Звітні дані

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Зі звітом з надання впевненості незалежного аудитора щодо звітних даних

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ

Раді Відкритого недержавного пенсійного фонду "Кремінь"

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані Відкритого недержавного пенсійного фонду "Кремінь" код ЄДРПОУ – 33403482, місцезнаходження 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19-б, кв. 33, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12100733 (далі – Фонд) станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, складені Адміністратором недержавного пенсійного фонду Товариством з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський Адміністратор Пенсійних Фондів" (код ЄДРПОУ 32800088, ліцензія на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів від 14.08.2008р. серія АБ №115963, далі – Адміністратор Фонду) відповідно до Положення Про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 р. № 674 (далі – Положення № 674).

Звітні дані Фонду складаються з таких звітних форм:

- Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1);
- Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2);
- Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-3);
- Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-4);
- Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма НПФ-6);
- Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7);
- Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8);
- Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
- Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані Фонду

Адміністратор Фонду несе відповідальність за складання та подання відповідно до Положення № 674 звітних даних Фонду, які не містять суттєвих викривлень.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення незалежної думки щодо звітних даних Фонду, на основі процедур, виконаних відповідно до Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» є фірмою членом ПКФ Інтернешнл Лімітед (PKF International Limited) мережі юридично незалежних фірм та не приймає на себе будь-якої відповідальності чи зобов'язання за дії чи бездіяльність будь-якої фірми або фірм, які є членами або кореспондентами.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в частинах А та Б Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Нашими цілями є отримання обмеженої впевненості для надання висновку, чи привернуло нашу увагу будь-яке питання на основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, яке дає нам підстави вважати звітні дані Фонду в цілому суттєво викривленими або підготовленими в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення 674. Виконуючи наше завдання ми зменшили ризик завдання до рівня, який є прийнятним за обставин завдання, але цей ризик є більшим, ніж у завданні з надання обґрунтованої впевненості.

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером та часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у випадку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості. Виконуючи наше завдання відповідно до вимог МСЗНВ, ми використовували професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Крім того, ми виконали наступні процедури: запити до Адміністратора Фонду, Компанії з управління активами Фонду, обслуговуючих банків й інших зовнішніх сторін Фонду, які, згідно з нашим розумінням, мали в своєму розпорядженні інформацію для отримання нами обґрунтованої впевненості; аналітичні процедури з подальшою оцінкою отриманих доказів; співставлення інформації, отриманої під час нашого аудиту фінансової звітності Фонду та звітних даних Фонду.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні докази для висловлення нашої думки.

Думка

На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, в цілому суттєво викривлені або їх підготовлено в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення № 674.

Пояснювальний параграф - основа підготовки звітних даних

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату складені з метою дотримання Адміністратором Фонду вимог Положення № 674 і подання цих звітних даних до Нацкомфінпослуг. Отже звітні дані Фонду можуть не підходити для інших цілей ніж вказана вище.

Інші питання

Адміністратор Фонду склав фінансову звітність станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчується зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий звіт незалежного аудитора 27 березня 2019 року, адресований Раді Фонду та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Наш звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку.

Директор з аудиту
(Сертифікат аудитора №007125 від 23.04.2015р.) І.М. Волкова

27 березня 2019 року

м. Київ.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 28.09.2006 р. № 1 074 102 0000 019892. Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2018 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" Код ЄДРПОУ 33403482

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Підпис	
Дата	28.02.2019

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотскова Олена Анатоліївна
Посада	Заступник директора
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 207-02-97

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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		Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		33403482			
3. Місцезнаходження		01021, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 19 - б, кв. 33			
4. Міжміський телефонний код	(044)	Телефон	207-02-97	Факс	207-02-95
5. Електронна пошта (за наявності)	info@vseapf.com.ua	Веб-сторінка		http://www.vseapf.com.ua/ru/funds/12.html	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		24 жовтня 2006 р. №6349			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12100733			
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
04.10.2005	16.01.2008	10701050005013116

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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ"	24559002	03040, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 70

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	Місцезнаход-ження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	24559002	Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Кремінь"	24812777	Товариство з обмеженою відповідальністю «Донецька Індустріальна Спілка»	83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97	24.90
2	24559002	Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Кремінь"	25096372	Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіон»	83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97	24.90
3	24559002	Закрите акціонерне товариство Страхова	32711435	Закрите акціонерне товариство «Менеджер»	04050, Україна, м. Київ, вул. Печенізька, 35, корп. 43, кв. 2	24.90

№ 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	Місцезнаход-ження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
		компанія "Кремінь"				

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

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32800088	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»	Серія АБ № 115963 від 18.12.2007 р.	26.06.2017 р., № 00000117КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Сальнікова Т.Г.
Особа, яка здійснює управління активами	32856284	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент"	Серія АВ №617849 від 06.04.2012	№ КУА-10/07 від 11.07.07 р.	03040, м. Київ, проспект 40-річчя жовтня, буд. 70, оф. 403, (044) 390-73-89	Скоренко І.В.
Зберігач	09807750	Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"	Серія АЕ №286558 від 08.10.2013 р.	№230713-ПФ-032936 від 23.07.2013 р.	61050, м. Харків, просп. Московський, 60, (057) 738-80-54, 738-81-05, 733-92-35, (044) 537-50-38	Голінка В.М.

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)
Голова Ради	Гарагуля Сергій Іванович	25.01.2018	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-41/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.
Член Ради	Келембет Ірина Ігорівна	25.01.2018	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-48/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.
Член Ради	Федін Олег Михайлович	25.01.2018	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-65/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.
Член Ради	Шрамко Ельвіра Пилипівна	25.01.2018	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-65/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.
Член Ради	Сідорова Тетяна Анатоліївна	23.04.2015	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-62/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Сальнікова Тетяна Геннадіївна _____

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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 грудня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482
(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	44953,15	64201,88
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	46559,84	66215,76
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	323,34	453,50
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення"	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	436,99	671,11
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	436,99	671,11
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
назва		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	92273,32	131542,25
Кошти на поточному рахунку	140	177,37	131,78
у тому числі кошти, що знаходяться на клірінговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	92450,69	131674,03
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	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	504,52	718,21
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	233,48	332,35
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	233,48	332,35
Оплата послуг зберігача	1812	37,56	53,51
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	504,52	718,21
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	91946,17	130955,82

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Сальнікова Тетяна Геннадіївна _____ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора Синозацька Людмила Миколаївна _____ (підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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 грудня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	91946,17
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	58300	0	30000
від учасників, які є вкладниками	011	58300	0	30000
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	0	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	26116,45	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	26116,45	0	0
від роботодавця - платника	032	0	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	0	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	0	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	84416,45	0	30000
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	0	0	0
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
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	0	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	0	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	0	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	0	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	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	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	0	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	0	0	0
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:				
1.Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	6760,01	1968,42	907,73
дохід від продажу	141	4928,70	2100	10000
переоцінка	142	1831,31	-131,58	-9092,27
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	0	0	0
дохід від продажу	171	0	0	0
переоцінка	172	0	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-967,01	81,67	262,52
дохід від продажу	181	-25,52	0	0
переоцінка	182	-941,49	81,67	262,52
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-9349,26	0	393,70
Відшкодування раніше списаних коштів ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК"		0	0	393,70
назва		-9349,26	0	0
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	-3556,26	2050,09	1563,95
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	14484,09	2327,66	7885,34
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	9349,75	656,75	6806,70
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	9349,75	656,75	6806,70
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	0	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	213,77	18,18	18,18
акцій українських емітентів	311	213,77	18,18	18,18
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	24047,61	3002,59	14710,22
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	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	5954,50	978,80	3269,06
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	5954,50	978,80	1669,06
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	5716,40	978,80	3269,06
Оплата послуг зберігача	400	914,64	157,63	526,40
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	376,09	50	200
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	376,09	50	200
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	0	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	12961,63	2165,23	7264,52
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	7529,72	2887,45	9009,65

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	130955,82
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	39009,65

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Сальнікова Тетяна Геннадіївна _____ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора Синозацька Людмила Миколаївна _____ (підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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 грудня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482
(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	7	0	0
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	7	0	0
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	0	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	7	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	6	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	6	0	0
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	0	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	1	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	1	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	0	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	1	0	0
до 500 осіб	031	1	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	6	0	0
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	0	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	0	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	0	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	0	x	0
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	0	x	0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	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
роботодавцем–платником	0632	0	x	0
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	2	x	7
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	2	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	0	0	0
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	0	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	0	0	0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	0	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	0	0	0
з інших причин	116	0	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	0	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	2	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово	160	0	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	0	0	0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	0	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.

Контрольна сума 3DA9578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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 грудня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, пов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мін.розміру	Виїзду 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	7	7	91946,17	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130955,82
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	2	2	18452,80	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26260,19
до 25 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	1	1	17597,08	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25330,94
50 - 60 років	023	1	1	855,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,25
старше 60 років	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	5	5	73493,38	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104695,63
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	032	3	3	51501,24	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74591,95
50 - 60 років	033	2	2	21992,14	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30103,68
старше 60 років	034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
похибка	040	0	0	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Сальникова Тетяна Геннадіївна _____
(підпис)
М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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 31.12.2018

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

33403482
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		30.07.2018	19301.91	20665.13	19	23.01.2019	15.69	UA4000192660
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		26.01.2018	4178.04	4350.55	4	23.01.2019	3.30	UA4000192660
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		12.10.2017	2213.84	2175.28	2	23.01.2019	1.65	UA4000192660
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		20.04.2017	2262.94	2175.28	2	23.01.2019	1.65	UA4000192660

№ 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				
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		26.07.2017	16158.30	16314.58	15	23.01.2019	12.39	UA4000192660
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		28.08.2014	2509.56	616.08	3	22.07.2019	0.47	UA4000185557
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		03.09.2014	1665.94	410.72	2	22.07.2019	0.31	UA4000185557
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		11.12.2014	4041.35	1026.81	5	22.07.2019	0.78	UA4000185557
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		25.02.2015	4081.62	1232.17	6	22.07.2019	0.94	UA4000185557
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		18.05.2016	8418.28	2669.70	13	22.07.2019	2.03	UA4000185557
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		28.08.2015	2361.87	598.30	3	30.09.2019	0.45	UA4000186928
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		15.09.2015	7947.30	1994.32	10	30.09.2019	1.52	UA4000186928

№ 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	Оцінна				
	КМУ												
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		08.10.2015	2014.80	598.30	3	30.09.2019	0.45	UA4000186928
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		27.07.2016	2643.08	797.73	4	30.09.2019	0.61	UA4000186928
15	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		24.10.2016	555.33	199.43	1	30.09.2019	0.15	UA4000186928
16	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		05.10.2016	2101.66	2061.02	2	10.04.2019	1.57	UA4000180426
17	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		25.01.2017	3099.15	3091.53	3	10.04.2019	2.35	UA4000180426
18	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		02.05.2018	3045.48	3063.56	3	04.03.2020	2.33	UA4000197040
19	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB-/-B		11.10.2018	2090.40	2175.27	2	23.01.2019	1.65	UA4000192660
Усього	X	X	X	X	X	X	X	90690.85	66215.76	102	X	50.29	X
20	Акції українських емітентів (з	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	2			15.08.2012	230.70	319.00	10		0.24	UA4000080675

№ 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	Оцінна				
	розбивкою за емітентами)												
21	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ"Укрнафта"	00135390	2			15.08.2012	168.20	134.50	1		0.10	UA4000117501
Усього	X	X	X	X	X	X	X	398.90	453.50	11	X	0.34	X

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

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінна (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

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

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	4800.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	14.50		30.07.2018-22.07.2019		3.64
Усього депозитних вкладів	1458.53			336310	19390819	ПАТ "ІдеяБанк"	15.00		06.08.2018-05.08.2019		1.11
Усього депозитних вкладів	4000.00			305749	14352406	ПАТ "БАНК Кредит Дніпро"	16.00		31.07.2018-22.07.2019		3.04
Усього депозитних вкладів	6000.00			339500	09806443	АТ «ТАСКОМБАНК»	15.00		30/07/2018-05/08/2019		4.56
Усього депозитних вкладів	2000.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	17.50		02.10.2017 – 02.07.2019		1.52
Усього депозитних вкладів	4000.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	17.50		02.10.2017 – 02.07.2019		3.04
Усього депозитних вкладів	5050.00			336310	19390819	ПАТ "ІдеяБанк"	15.50		01.02.2017 - 10.07.2019		3.83
Усього депозитних вкладів	3200.00			336310	19390819	ПАТ "ІдеяБанк"	15.50		16.10.2018-10.07.2019		2.43

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	1907.35			336310	19390819	ПАТ "ІдеяБанк"	16.50		21.11.2018-09.07.2019		1.45
Усього депозитних вкладів	5718.07			305749	14352406	ПАТ «БАНК Кредит Дніпро»	16.00		05.02.2018-05.02.2019		4.34
Усього депозитних вкладів	100.00			334851	14282829	ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	13.00		15.06.2018 – 14.06.2019		0.08
Усього депозитних вкладів	6150.00			322669	09322277	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" ТВБВ №10026/0104 філії –Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"	13.40		06.08.2018 – 07.08.2019		4.67
Усього депозитних вкладів	6508.07			339500	09806443	АТ «ТАСКОМБАНК»	15.00		21.06.2018 – 22.06.2019		4.94
Усього депозитних вкладів	1858.09			305749	14352406	ПАТ «БАНК Кредит Дніпро»	16.00		05.02.2018-05.02.2019		1.41
Усього депозитних вкладів	8900.00			334851	14282829	ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	13.00		15.06.2018-14.06.2019		6.76
Усього депозитних вкладів	876.99			305749	14352406	ПАТ "БАНК Кредит Дніпро"	16.00		05.02.2018-05.02.2019		0.67
Усього депозитних вкладів	1674.78			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	17.50		29.01.2018 – 02.07.2019		1.27
Усього	64201.88	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	48.76
Поточний рахунок	131.78			351005	33403482	ПАТ "УкрСиббанк"					0.10
Усього	131.78	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.10

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2018	03.01.2019	173.18	173.18		0.13

№ 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						
2	14282829	ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	Нараховані та не сплачені %	31.12.2018	03.01.2019	99.36	99.36		0.08
3	09322277	ТВБВ №10026/0104 філії –Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2018	03.01.2019	69.99	69.99		0.05
4	09806443	АТ «ТАСКОМБАНК»	Нараховані та не сплачені %	31.12.2018	03.01.2019	159.35	159.35		0.12
5	19390819	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2018	03.01.2019	169.23	169.23		0.13
Усього	X	X	X	X	X	671.11	671.11	0.00	0.51

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 Голови Правління - Скоренко І.В.

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь"-33403482

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»	21672206	ПрАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	32856284	11.10.2018	782226/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		2090.40	2	UA4000192660
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482
(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	86000,9107	1,069130	x
На кінець попереднього кварталу	020	112795,1122	1,135407	6,20
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	112795,1122	1,161006	2,25

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	128748,55	129685,18	130639,30	131674,03
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	680,18	757,15	689,87	718,21
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	128068,37	128928,03	129949,43	130955,82
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,135407	1,143028	1,152084	1,161006

Керівник адміністратора недержавного пенсійного фонду _____ Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. 1 березня 2019 р.

Керівник зберігача недержавного пенсійного фонду _____ Голінка Володимир Миколайович

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. 1 березня 2019 р.