



**НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
ТОВАРИСТВО
«ВІДКРИТИЙ
НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «VSI»**

Звітні дані

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

*Зі звітом з надання впевненості
незалежного аудитора щодо звітних
даних*

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ

Раді Непідприємницького товариства «Відкритого недержавного пенсійного фонду "ВСІ"»

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

Звітні дані Непідприємницького товариства «Відкритого недержавного пенсійного фонду "ВСІ"» (код ЄДРПОУ – 33105725, місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12700714, 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».

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.

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2018 рік

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

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Підпис	
Дата	25.02.2019

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

Контрольна сума 9DA1C251ADB0C3563C21C87BE48AC40A1487E8E

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

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

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

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

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

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "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 Ксуереб, офіси ДжіДіАр, МАЛІБТА	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	Ідентифікаційний	Повне найменування	Дата та номер	Дата укладання	Місцезнаходження,	Прізвище, ім'я,
-----------------	------------------	--------------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------

послуг	код за ЄДРПОУ	юридичної особи	ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	та номер договору з радою пенсійного фонду	телефон	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. № 00000105KY	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович
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
Адміністратор	32800088	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	18.12.07 АБ № 115963	18.01.2005 р. № 00000105KA	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Аудитор	34619277	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА»	Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3886, чинного до 21 квітня 2021	21.02.2018 № 40	01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52 літ.Б, 4 поверх, тел./факс (044) 501-25-31	Каштанова Ірина Олександрівна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

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

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна(підпис)
М.П.

Контрольна сума 9DA1C251ADBD0C3563C21C87BE48AC40A1487E8E

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.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "BCI" - 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	17356868,73
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	32342768,17
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	496225,44
Акції українських емітентів	050	579442,04	229989,50
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	2448500
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	2227136,93	2448500
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	5203000	6598682,20
Банківські метали	100	1487437,92	1451726,48
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	5883276,03
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	4751000	3272417
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	387828,37	111434,03
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	2419699,90	2499425
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	66808036,55
Кошти на поточному рахунку	140	0	76214,35
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	63634318,96	66884250,90
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	359644,64
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	115538,66	123612,50
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	189063,32	176990,67
Оплата послуг зберігача	1812	13587,38	14169,87
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	14000	20000
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	21571,60
Податок на нерухоме майно		0	16453,09
Заборгованість по сплаті судових витрат		0	5118,51
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	359644,64
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	63291074,03	66524606,26

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозаська Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 9DA1C251ADBD0C3563C21C87BE48AC40A1487E8E

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.

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	63291074,03
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	1559769,09	114438,62	430595,86
від учасників, які є вкладниками	011	1165281,09	102188,62	379595,86
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	394488	12250	51000
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	1699647,48	6811735,53
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	44348302,65	1699647,48	6811735,53
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	1814086,10	7242331,39
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	25733663,43	778186,77	3426674,41
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	413182,46	108408,68	312419,90
строком виплат від 10 до 15 років	0611	413182,46	108408,68	312419,90
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	669778,09	3114254,51
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	932012,72	109813,26	241146,13
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	23832282,42	559964,83	2820584,03
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	52524,35
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	457799,38	0	30050
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	457799,38	0	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

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	37262,89	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	37262,89	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	26288645,05	778186,77	3456724,41
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 (втрата) від управління активами пенсійного фонду:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	12258443,79	-218698,29	-491869,30
дохід від продажу	141	17105073,83	-16107,75	-188358,78
переоцінка	142	-4846630,04	-202590,54	-303510,52
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	-711693,54	4753,08	12130,56
дохід від продажу	171	-38873,17	0	0
переоцінка	172	-672820,37	4753,08	12130,56
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-8597367,43	40439,55	-349452,54
дохід від продажу	181	412023,68	0	0
переоцінка	182	-9009391,11	40439,55	-349452,54
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	518289,13	-456500	-683726,93
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	518289,13	-456500	-683726,93
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	150637,95	1395682,20	1395682,20
дохід від продажу	231	735813	0	0
переоцінка	232	-585175,05	1395682,20	1395682,20
Банківські метали (р.241+р.242):	240	6481620,08	62400,68	-35711,44
дохід від продажу	241	-471857,62	0	0
курсова різниця	242	6953477,70	62400,68	-35711,44
Списання кредиторської заборгованості	250	0	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
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-8240611,16	0	0
Списання право вимоги по депозиту в Банку "Таврика"		-361250,38	0	0
Списання депозиту Укрпромбанку		-1142463,44	0	0
Списання депозиту Банку "Таврика"		-2430768,24	0	0
Уцінка нарахованих 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		-2	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	24803621,54	-387929,51	747576,62
Дохід від продажу валюти		-3741,57	-4331,90	5844,19
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	-436026,88	-104113,84
Дебіторська заборгованість ФГВФО (Відкриття виконавчого впровадження)		2353072,84	0	0
Індексація суми дебіторської заборгованості на відсоток інфляції згідно з договором		0	0	793417
нараховані інфляційні витрати +3% нарахованих за прострочені дивіденди ПАТ "Укрнафта" 2011-2014рр.		0	52429,27	52429,27
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	440147,71	594629,17
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	12629463,06	201348,11	692711,47
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	53943,91	2075203,51
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	5979510,32	35767,51	2020674,31
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	18176,40	54529,20
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	22177,32	175806,07
акцій українських емітентів	311	302132,21	22177,32	27995,11
акцій іноземних емітентів	312	56088,78	0	147810,96
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	277469,34	2943721,05
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	365181,93	1402124,65

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	5884635,36	365181,93	1400524,65
рекламні послуги	382	195851,21	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	15020	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	10442039,76	522874,17	2219689,38
Оплата послуг зберігача	400	598820,91	42166,32	170753,65
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	76900	20000	26000
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	40653,03
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	224466,30	9900	40653,03
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	26880,13	231204,26
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	65812,36
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	0	154964,86
Оплата нотаріальних послуг		18370	0	0
Пенсійний збір з операції придбання нерухомого майна		52030,02	0	0
Оплата послуг товарної біржі з придбання об'єктів нерухомого майна		54400	0	0
Судові витрати (ПАТ "УКРНАФТА")		0	2927,04	2927,04
Оплата послуг з оцінки об'єктів нерухомого майна		0	7500	7500
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	17937716,68	987002,55	4090424,97
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	34385269,23	-269385,50	-552074,75
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	66524606,26
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	3233532,23

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 9DA1C251ADBD0C3563C21C87BE48AC40A1487E8E

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.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 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	24	23
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	3729	24	39
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	-16
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	726	11	55
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	696	11	55
з учасниками, які є вкладниками	0211	636	11	55
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	30	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	11	55
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	669	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	105	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	564	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	1746
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	1
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	5	x	5
вкладниками – юридичними особами,	063	1737	x	1740
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Усього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
роботодавцем—платником	0632	1737	x	1740
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	1893	x	1893
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	48	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	2024	9	93
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	9	90
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	33	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	59	0	2
з інших причин	116	48	0	1
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	39	0	10
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	38	0	10
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	136	5	49
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	31	17	25
строком виплат від 10 до 15 років	151	31	17	25
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	32	215
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	109	2	13
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	2374	30	199
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	3	0	0
у разі смерті учасника	164	88	0	3
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 9D A1C251ADB0C356C21C87BE4KAC40A1487E8E

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

Форма НПФ-6

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

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 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 кошти, сплачені та переведені до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкоковуються за рахунок такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведення	Дані за звітний період	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає міні. розміру	Виплати 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	55011	63291074.03	7242331.39	241146.13	2820584.03	0	52524.35	312419.90	0	0	30050	0	3456724.41	66524606.26
з них: жінок віком (р.021+р.022+р.023+р.024)	020	34735	34758	16388532.47	2426111.86	39975.64	805668.56	0	0	64644.14	0	0	30050	0	940338.34	17732837.57
до 25 років	021	1176	858	182223.17	32846.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178775.78
25 - 50 років	022	19783	19011	14509622.79	1825108.59	0	276722.83	0	0	41893.22	0	0	30050	0	348666.05	15592964.50
50 - 60 років	023	10564	10684	1405104.18	453298.75	30429.64	404803.62	0	0	9489.04	0	0	0	0	444722.30	1636237.89
старше 60 років	024	3212	4205	291582.33	114858.14	9546	124142.11	0	0	13261.88	0	0	0	0	146949.99	324859.40
чоловіків віком (р.031+р.032+р.033+р.034)	030	20253	20253	46902541.93	4816219.53	201170.49	2014915.47	0	52524.35	247775.76	0	0	0	0	2516386.07	48791769.04
до 25 років	031	871	604	435836.21	182546.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484083.08
25 - 50 років	032	12086	11943	40847716.68	2924032.01	161970.09	328152.01	0	36962.35	12990.83	0	0	0	0	540075.28	41883674.65
50 - 60 років	033	4090	4102	4668177.78	1509106.83	27076.79	1477029.27	0	15562	195073.88	0	0	0	0	1714741.94	5434329.06
старше 60 років	034	3206	3604	950811.26	200534.15	12123.61	209734.19	0	0	39711.05	0	0	0	0	261568.85	989682.25
поєдбка	040	0	0	-0.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.35

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)
МП

Контрольна сума 9DA1C251ADB00C3563C21C87BE48AC40A1487E8E

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

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"
(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 резидентів)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресурсу, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	22.01.2018	610565.41	607848.72	593	20.01.2021	0.91	UA4000200174
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	14.02.2018	1095556.00	1172919.00	1100	09.01.2019	1.75	UA4000178891
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.03.2018	335304.60	352593.60	340	12.02.2020	0.53	UA4000157671
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	17.03.2018	162941.16	172301.28	6	10.07.2019	0.26	UA4000198469

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
	гарантовано КМУ												
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	17.10.2018	519854.50	540199.00	550	06.02.2019	0.81	UA4000200968
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	14.11.2018	295363.35	300146.32	314	03.04.2019	0.45	UA4000201370
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	29.06.2016	57854.15	55508.91	51	23.01.2019	0.08	UA4000192660
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	13.09.2018	1749889.86	1783261.98	62	22.07.2020	2.67	UA4000201743
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	7706314.38	9001614.42	317	01.09.2019	13.46	XS1303918269
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3014440.00	3520790.28	124	01.09.2020	5.26	XS1303918939
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	2819968.12	3293787.52	116	01.09.2021	4.92	XS1303920083

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
	доходу за якими гарантовано КМУ												
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3228334.65	1620000.00	135	31.05.2040	2.42	XS1303929894
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	16.05.2017	735447.77	761061.96	27	13.05.2020	1.14	UA4000197396
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	21.12.2017	4905963.60	4757929.04	173	12.02.2020	7.11	UA4000199491
15	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	25.04.2018	174955.00	176845.90	170	06.03.2019	0.26	UA4000197081
16	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	06.12.2018	884786.08	888413.12	28	27.11.2019	1.33	UA4000200711
17	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	06.12.2018	1219349.28	1210692.52	43	15.10.2020	1.81	UA4000202568

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
18	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	13.09.2018	1885098.60	1851093.36	69	19.06.2019	2.77	UA4000201453
19	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	24.09.2018	137700.00	143448.30	135	19.02.2020	0.21	UA4000201727
20	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	18.12.2018	131588.00	132312.94	134	30.01.2019	0.20	UA4000201735
Усього	X	X	X	X	X	X	X	31671274.51	32342768.17	4487	X	48.35	X
21	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ВАТ "Укрнафта"	00135390	0	д/в	д/в	26.01.2011	251373.27	127909.50	951		0.19	UA4000117501
22	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Добасенерго"	23343582	0	д/в	д/в	14.04.2014	134828.76	102080.00	3200		0.15	UA4000080675
23	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	0	д/в	д/в	15.04.2014	195213.94	0.00	105		0.00	UA4000143135
24	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
25	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

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
26	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Агрофосфат"	36633213		д/в	д/в	19.02.2013	1251492.00	0.00	277776		0.00	UA4000061329
Усього	X	X	X	X	X	X	X	3833907.97	229989.50	568032	X	0.34	X
27	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Кредобанк"	09807862	2	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"		484094.88	496225.44	486	25.11.2022	0.74	UA4000199384
Усього	X	X	X	X	X	X	X	484094.88	496225.44	486	X	0.74	X
28	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B 116838	2	д/в	д/в	15.09.2016	2621867.80	2448500.00	8300		3.66	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	2621867.80	2448500.00	8300	X	3.66	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	0.09
2	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	453240.06	453240.06	0.68
3	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	384317.80	1780000.00	2.66
4	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	110484.30	110484.30	0.17
5	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	1266557.68	1266557.68	1.89
6	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	386296.70	386296.70	0.58
7	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	161360.02	161360.02	0.24
8	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	2377743.44	2377743.44	3.56
Усього	X	X	5203000.00	6598682.20	9.87

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	1567855.70	56625.28	82594.65	320478	23697280	АТ "Укргазбанк"	3.55			25.09.2015-22.02.2019	2.34
Усього депозитних вкладів	350000.00			322313	00032112	АТ "Укресімбанк"	17.50		28.12.2018-08.01.2019		0.52

№ 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	3333431.82	105108.70		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.00		28.12.2018-10.12.2019	4.98
Усього депозитних вкладів	5999948.52	216696.45		300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		4.50		20.11.2018-25.11.2019	8.97
Усього депозитних вкладів	1233730.62	44557.89	28044.04	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.55		16.02.2018-22.02.2019	1.84
Усього депозитних вкладів	1714475.03	61920.64		322313	00032112	АТ "Укресімбанк"		4.30		03.07.2017-26.06.2019	2.56
Усього депозитних вкладів	683000.00			322313	00032112	АТ "Укресімбанк"	17.50		28.12.2018-08.01.2019		1.02
Усього депозитних вкладів	1544716.62	55789.58		322313	00032112	АТ "Укресімбанк"		4.00		31.07.2018-30.07.2019	2.31
Усього депозитних вкладів	879710.42	31771.96	2238.89	300119	14360506	АТ "Банк-Альянс"		5.75		03.09.2018-07.03.2019	1.32
Усього депозитних вкладів	50000.00			300119	14360506	АТ "Банк-Альянс"	15.00		17.10.2018-18.01.2019		0.07
Усього	17356868.73	572470.50	112877.58	X	X	X	X	X	X	X	25.93
Поточний рахунок	76214.35			300465	00032129	ПАТ "ОЩАДБАНК"					0.11
Усього	76214.35	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.11

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унції)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	357547.32	28.10.2008	1451726.48	41.05		2.17
Усього	X	X	X	X	357547.32	X	1451726.48	41.05	0.00	2.17

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	20.11.2018	25.11.2019	30328.62	30328.62	0.00	0.05
2	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	19.11.2018	20.02.2019	6557.13	6557.13	0.00	0.01
3	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	21.11.2018	22.02.2019	4919.93	4919.93	0.00	0.01

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Ретерн сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
4	00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти (виконавче впровадження)	21.12.2018	21.12.2018	141233.65	141233.65	0.00	0.21
5	00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти (виконавче впровадження)	21.12.2018	21.12.2018	3000.00	3000.00	0.00	0.01
6	00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти (виконавче впровадження)	21.12.2018	21.12.2018	2118.51	2118.51	0.00	0.01
7	33541582	ТОВ "ДЕЛЬТА_НЕТ"	Дебіторська заборгованість (купівля АПСК)	30.12.2016	31.12.2020	3272417.00	3272417.00	0.00	4.87
8	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2018	10.12.2019	822.03	822.03	0.00	0.01
9	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	18.12.2018	08.01.2019	2349.32	2349.32	0.00	0.01
10	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2017	2283072.84	2283072.84	0.00	3.41
11	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2017	50000.00	50000.00	0.00	0.07
12	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2017	20000.00	20000.00	0.00	0.03
13	14360506	АТ "Банк-Альянс"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.09.2018	01.10.2018	636.99	636.99	0.00	0.01
14	14360506	АТ "Банк-Альянс"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	03.12.2018	07.03.2019	1146.02	1146.02	0.00	0.01
15	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2018	08.01.2019	982.40	982.40	0.00	0.01
16	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	03.07.2017	26.06.2019	37791.16	37791.16	0.00	0.06
17	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.07.2018	30.07.2019	25900.43	25900.43	0.00	0.04
Усього	X	X	X	X	X	5883276.03	5883276.03	0.00	8.83

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Директор - Савченко Я.П.

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 9DA1C251ADBD0C3563C21C87BE48AC40A1487E8F

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 "ВСТ"-33105725

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I. Придбання													
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	3378227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	17.10.2018	243500	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		519854.50	550	UA4000200968
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	3378227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	14.11.2018	244520	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		182194.35	195	UA4000201370
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	3378227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	06.12.2018	245336	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		1219349.28	43	UA4000202568
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	3378227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	06.12.2018	245350	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		412333.48	13	UA4000200711
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	3378227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	13.12.2018	245541	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		472452.60	15	UA4000200711
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	3378227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	18.12.2018	245650	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		131588.00	134	UA4000201735
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	3378227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	18.12.2018	245652	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		113169.00	119	UA4000201370
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	3378227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	18.12.2018	245654	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		144760.00	140	UA4000197081
Частина II. Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)

Контрольна сума 9DA1C251ADB0C3563C21C87BE48AC40A1487E8E

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

НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 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	x
На кінець попереднього кварталу	020	18313623,3831	3,590665	-0,52
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	18605522,7044	3,575530	-0,42

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 9DA1C251ADBD0C3563C21C87BE48AC40A1487E8E

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприсмицьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 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.)	66104371,64	66191476,85	66478581,38	66884250,90
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	346279,21	322058,14	316444,52	359644,64
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	65758092,43	65869418,71	66162136,86	66524606,26
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	3,590665	3,569396	3,569127	3,575530

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1 березня 2019 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Литвин Володимир Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1 березня 2019 р.