

Контрольна сума 71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E

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 "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		33612532			
3. Місцезнаходження		49000, м. Дніпро, вул. Фучика,30, оф. 109			
4. Міжміський телефонний код	056	Телефон	372-59-02	Факс	372-59-16
5. Електронна пошта (за наявності)	profmet@at.com.ua	Веб-сторінка	-		
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		від 24.01.2006 № 5286			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12101704			
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
18.06.2005	20.12.2012	12241060006013471

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	Донецька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України	02658525	84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 45, оф. 222
2	Запорізька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України	02604920	83000, м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 5
3	Криворізька міська організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України	02664112	50101, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36 А
4	Харківська обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України	02608823	61003, м. Харків, пл. Конституції, 1
5	Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України	02674671	49000, м. Дніпро, пл. Леніна, 1
6	Дніпропетровська обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України	02657862	49000, м. Дніпро, пр. К. Маркса, 93

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, %
-------	--	---	---	--	---	--

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
Зберігач	14305909	Публічне акціонерне товариство "Райфайзен Банк Аваль"	Серія АЕ № 263203 від 13.08.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений	№ 16-01/08/440-Ю від 01.08.2006	01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел. (044) 490-87-26	Єфремова Богдана Зеновіївна
Адміністратор	32800088	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»	Серія АВ № 115963 від 18.12.2007 р., безстрокова	№ 00000219КА від 15.02.2019	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	32856284	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент"	Серія АВ № 617849 від 07.04.2012, необмежений	№ КУА-10/09 від 05.08.2009	03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, оф. 403	Скоренко Ірина Вікторівна

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 ради	Бабічева Олена Олександрівна	14.03.2018	АПЧ-70/17, від 21.12.2017 р.; строк дії з 21.12.2017 р. по 21.12.2020 р.
Голова ради	Капалін Володимир Тарасович	17.04.2014	АПЧ-71/17, від 21.12.2017 р.; строк дії з 21.12.2017 р. по 21.12.2020 р.
Секретар	Синенко Олена Сергіївна	14.03.2018	АПЧ-36/18 від 19.07.2018 р. строк дії з 19.07.2018 р. по 19.07.2021 р.
Член ради	Шрамко Ельвіра Пилипівна	14.03.2018	АПЧ-78/17, від 21.12.2017 р.; строк дії з 21.12.2017 р. по 21.12.2020 р.
Член ради	Чигринов Ігор Андрійович	14.03.2018	АПЧ-76/17, від 21.12.2017 р.; строк дії з 21.12.2017 р. по 21.12.2020 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E

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

Форма НПФ-2

**Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2019 р.**

Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" - 33612532
(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	331690,01	337800,81
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	406379,48	426268,48
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	74070,50	70990,50
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	3234,61	2505,28
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	3234,61	2505,28
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
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	815374,60	837565,07
Кошти на поточному рахунку	140	1785,15	2857,52
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	817159,75	840422,59
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	7627,41	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	7627,41	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	4621,87	17992,55
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	810,26	537,54
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	3440,25	2104,07
Оплата послуг зберігача	1812	371,36	385,75
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	8200
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	6765,19
Заборгованість з винагороди КУА, АПФ, Б-Х		0	6765,19
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	12249,28	17992,55
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	804910,47	822430,04

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E

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

Форма НПФ-3

**Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2019 р.**

Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" - 33612532
(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	804910,47
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	1001184,89	5885	5885
від учасників, які є вкладниками	011	987884,89	5885	5885
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	13300	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	20930,89	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	15500	0	0
від роботодавця - платника	032	0	0	0
від професійного об'єднання	033	5430,89	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	111629,93	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	111629,93	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	1133745,71	5885	5885
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	684705,96	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	684705,96	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	816,43	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	669345,27	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	14544,26	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
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	7627,41	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	7627,41	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	692333,37	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	-12195,63	-9779,86	-9779,86
дохід від продажу	141	242719,73	-8700	-8700
переоцінка	142	-254915,36	-1079,86	-1079,86
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	-4111,23	0	0
дохід від продажу	161	339,10	0	0
переоцінка	162	-4450,33	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	28257,51	0	0
дохід від продажу	171	1883,72	0	0
переоцінка	172	26373,79	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	31923,33	-3080	-3080
дохід від продажу	181	2622,47	0	0
переоцінка	182	29300,86	-3080	-3080
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	7627,41	7627,41
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-228001,08	0	0
Списання: Прострочена Дт. заборг., ТОВ "Інсахарпром-К", серія А (купон)		-2872,08	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Списання: просроченої Дт заборг. (погашення номінальної вартості, облігації, ТОВ "Інсахарпром-К", 31068734		-12000	0	0
Списання: Прострочена Дт заборг., ТОВ "Черкаська птахофабрика", серія В (купон)		-1246,60	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АБ "Банк регіонального розвитку"		-1497,42	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг. (неповернені в строк депозити з АБ "Банк регіонального розвитку")		-28000	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг.(неповернені в строк депозити з АКБ "Трансбанк")		-24000	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АКБ "Трансбанк" (ВАТ)		-1946,32	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг.(неповернені в строк депозити з АБ "Золоті Ворота")		-60000	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АБ "Золоті Ворота"		-6184,94	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг.(неповернені в строк депозити з ПАТ "АКБ "Київ")		-34606,40	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг. за нарах. %% в ПАТ "АКБ "Київ"		-744,16	0	0
Часткове списання: Прострочена Дт заборг. за нарах. %% в ПАТ "Платинум банк"		-123,29	0	0
назваЧасткове списання: Прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АБ "Хрещатик"		-54779,87	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	-184127,10	-5232,45	-5232,45
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	467636,37	12651,01	12651,01
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	103970,10	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	494557,71	27315	27315
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	441134,15	27315	27315
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	4573,83	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	48849,73	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	9451,06	0	0
акцій українських емітентів	311	9451,06	0	0
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	2034,60	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	973679,74	39966,01	39966,01
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	92101,39	2165,85	2165,85
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	92101,39	2165,85	2165,85
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	222686,79	6051,06	6051,06
Оплата послуг зберігача	400	36477,58	1132,08	1132,08

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	62245,55	13200	13200
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	9198,20	550	550
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	9198,20	550	550
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	3345	0	0
Оплата нотаріальних послуг		2265	0	0
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду		1080	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	426054,51	23098,99	23098,99
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	363498,13	11634,57	11634,57
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	822430,04
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	17519,57

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

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

Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" - 33612532
(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	902	31	31
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	902	31	31
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	860	42	42
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	857	42	42
з учасниками, які є вкладниками	0211	856	41	41
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	1	1	1
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	3	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	2	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	0	0	0
до 500 осіб	031	2	1	1
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	913	-23	-23
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	59	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	59	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
роботодавцем-платником	0632	0	x	0
професійним об'єднанням	0633	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
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	811	x	874
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	83	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	154	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	144	0	0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	0	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	3	0	0
з інших причин	116	7	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	0	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	155	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	1	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	151	0	0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	3	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 71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E

Додаток 6
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-5

Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № 1
(назва пенсійної схеми)
станом на 31 березня 2019 р.

Непідприсмницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" - 33612532
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(грн.)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Кількісні показники за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб)				
Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються пенсійні внески	010	0	0	0
Кількість вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах із засновником, роботодавцем-платником	020	83	0	83
Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в м. Дніпропетровську та Дніпропетровській обл.		81	0	81
Донецька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Донецького обласного комітету		1	0	1
Запорізька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Запорізького обласного комітету		1	0	1
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	030	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	040	0	0	0
Кількість учасників, які вибули	050	0	0	0
внаслідок передачі коштів іншому пенсійному фонду,	051	0	0	0
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	052	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	053	0	0	0
II. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за кожним роботодавцем-платником окремо (грн)				
Сума внесків, з них	060	984820,78	0	0
від вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником	061	963889,89	0	0
Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в м. Дніпропетровську та Дніпропетровській обл.		578880,89	0	0
Донецька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Донецького обласного комітету		151940	0	0
Запорізька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Запорізького обласного комітету		233069	0	0
від вкладників-юридичних осіб	062	20930,89	0	0
в тому числі: засновником пенсійного фонду	0621	15500	0	0
ЦК Профспілки металургів і гірників України		15500	0	0
роботодавцем – платником	0622	0	0	0
професійним об'єднанням	0623	5430,89	0	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
Первинна профспілкова організація підприємств та організацій металургійної промисловості України		3780,89	0	0
Первинна профспілкова організація казенного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат"		1650	0	0
Сума заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником фонду	070	18030	0	0
Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в м. Дніпропетровську та Дніпропетровській обл.		7730	0	0
Донецька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Донецького обласного комітету		10300	0	0
Сума заборгованості за внесками вкладника-юридичної особи	080	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

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

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
станом на 31 березня 2019 р.

Нецільприсмицьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" - 33612532
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мин.розміру	Вийзду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	902	933	804910,47	5885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822430,04
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	502	515	320651,03	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295734,39
до 25 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	167	138	115965,53	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103414,44
50 - 60 років	023	203	196	137110,05	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120787,78
старше 60 років	024	132	181	67575,45	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71532,17
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	400	418	484259,44	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526695,65
до 25 років	031	1	1	11410,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2045,84
25 - 50 років	032	126	120	168160,95	1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222789,93
50 - 60 років	033	139	113	155945,75	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95669,67
похибка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
старше 60 років	034	134	184	148742,49	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206190,21

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

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

Форма НПФ-7

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.03.2019

Непідприсмицьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

33612532
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		25.02.2014	13605.40	2004.45	20	22.07.2019	0.24	UA4000185557
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		28.08.2014	11711.28	1403.11	14	22.07.2019	0.17	UA4000185557
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		26.04.2016	10129.28	1603.56	16	22.07.2019	0.19	UA4000185557

№ 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				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		06.06.2016	79178.40	12026.70	120	22.07.2019	1.43	UA4000185557
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		08.08.2014	19614.20	21323.70	20	10.04.2019	2.54	UA4000180426
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		05.10.2016	21016.60	21323.70	20	10.04.2019	2.54	UA4000180426
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		25.01.2017	20661.00	21323.71	20	10.04.2019	2.54	UA4000180426
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		05.12.2014	30094.40	8271.13	40	30.09.2019	0.98	UA4000186928
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		28.08.2015	31448.40	8271.13	40	30.09.2019	0.98	UA4000186928

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		09.10.2015	12088.80	3722.01	18	30.09.2019	0.44	UA4000186928
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		26.07.2016	23126.74	7237.24	35	30.09.2019	0.86	UA4000186928
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		24.10.2016	9995.94	3722.01	18	30.09.2019	0.44	UA4000186928
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B		24.01.2019	303668.03	314036.03	319	01.05.2019	37.37	UA4000203228
Усього	X	X	X	X	X	X	X	586338.47	426268.48	700	X	50.72	X
14	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582				07.03.2013	18400.00	22440.00	800		2.67	UA4000080675
15	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794				14.02.2013	28680.00	48550.50	12		5.78	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	47080.00	70990.50	812	X	8.45	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	14159.15			380548	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	15.50		06.06.2018-07.06.2019		1.69
Усього депозитних вкладів	6000.00			339500	09806443	ПАТ "ТасКомБанк"	15.00		10.09.2017-12.09.2019		0.71
Усього депозитних вкладів	57146.17			339500	09806443	ПАТ "ТасКомБанк"	15.00		06.12.2018-05.12.2019		6.80
Усього депозитних вкладів	13000.00			339500	09806443	ПАТ "ТасКомБанк"	15.00		26.06.2018-27.06.2019		1.55
Усього депозитних вкладів	59427.11			320478	23697280	ПАТ "УКРГАЗБАНК"	14.50		05.06.2018-05.06.2019		7.07
Усього депозитних вкладів	6689.13			336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	15.00		14.05.2018-14.05.2019		0.80
Усього депозитних вкладів	49117.09			305749	14352406	ПАТ "Кредит Дніпро"	16.00		07.08.2018-07.08.2019		5.84
Усього депозитних вкладів	37266.79			380548	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	15.50		25.04.2018-25.04.2019		4.43
Усього депозитних вкладів	67428.48			336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	14.50		28.05.2018-01.06.2019		8.02
Усього депозитних вкладів	3667.63			380548	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	15.50		15.05.2018-16.05.2019		0.44
Усього депозитних вкладів	5287.35			305749	14352406	ПАТ "Кредит Дніпро"	16.00		06.06.2018-05.06.2019		0.63
Усього депозитних вкладів	4560.92			305749	14352406	ПАТ "Кредит Дніпро"	16.00		06.06.2018-05.06.2019		0.54
Усього депозитних вкладів	14050.99			305749	14352406	ПАТ "Кредит Дніпро"	17.50		06.02.2019-05.08.2019		1.67
Усього	337800.81	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	40.19
Поточний рахунок	2857.52			300335	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"					0.34
Усього	2857.52	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.34

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 %	31.03.2019	01.04.2019	731.85	731.85		0.09
2	09806443	ПАТ "ТасКомБанк"	Нараховані та не сплачені %	31.03.2019	01.04.2019	1018.62	1018.62		0.12
3	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	Нараховані та не сплачені %	31.03.2019	01.04.2019	725.27	725.27		0.09
4	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані та не сплачені %	31.03.2019	01.04.2019	29.54	29.54		0.00
Усього	X	X	X	X	X	2505.28	2505.28	0.00	0.30

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

Голова Правління - Скоренко І.В.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E

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 "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд"-33612532

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	24.01.2019	790087/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		303668.86	319	UA4000203228
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E

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

НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Непідприсмицьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" - 33612532
(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	466845,650040	1,724146	x
На кінець попереднього кварталу	020	466845,650040	1,724146	0
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	470214,5722	1,749053	1,44

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" - 33612532
(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.)	817159,75	827013,52	837992,68	840422,59
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	12249,28	13595,11	14392,60	17992,55
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	804910,47	813418,41	823600,08	822430,04
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,724146	1,738443	1,755704	1,749053

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

4 травня 2019 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Єфремова Богдана Зеновіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

4 травня 2019 р.

Контрольна сума 71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	16 квітня 2019 р.	
Підприємство	Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" за ЄДРПОУ	33612532
Територія	1210136600 за КОАТУУ	1210136600
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД	66.02.0
Середня кількість працівників	_____ Контрольна сума	71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E
Адреса, телефон		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2019 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

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

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	480	497
Гроші та їх еквіваленти	1165	334	341
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	334	341
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	817	840
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	817	840
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4	18
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8	0
Усього за розділом III	1695	12	18
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	805	822
Баланс	1900	817	840

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

Контрольна сума 71FBF1364BF312CF373F205DD9EC433EE389C57E

Підприємство Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
16 квітня 2019 р.
33612532

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	8	27
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	27
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	23	0
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	0	0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	27
збиток	2195	15	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	40	35
Інші доходи	2240	316	17
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	16
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	341	63
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	0
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	23	0
Разом	2550	23	0
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)