

**НТ
ГМППФ**

**НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
ТОВАРИСТВО «ГІРНИЧО-
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»**

Звітні дані

*За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Зі звітом з надання впевненості незалежного
аудитора щодо звітних даних*

**ЗВІТ З НАДАНИЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТНИХ
ДАНИХ**

*Раді Непідприємницького товариства «Гірничо-металургійний професійний
пенсійний фонд»*

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

Звітні дані Непідприємницького товариства «Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд» (код ЄДРПОУ – 33612532, місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Акінфієва, буд. 30, кім. 109, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12101704, далі – Фонд) станом на 31 грудня 2019 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 13.12.2007 р. 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 27.10.2011 № 674 (в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2019 № 1512) (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 результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № 1 (форма НПФ-5)
- 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);
- Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
- Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Відповідальність управлінського персоналу Адміністратора за звітні дані Фонду

Управлінський персонал Адміністратора 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 прийнятні 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 2019 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 звітності про діяльність Фонду

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2019 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 2019 року та за рік, що закінчується зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий звіт незалежного аудитора 13 березня 2020 року адресований Раді Фонду та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Наш звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку.

Директор
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 1005369)

13 березня 2020 року
м. Миколаїв



Л.Д. Оглоб'як

Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2019 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд"

Код
ЄДРПОУ 33612532

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	31.01.2020

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

Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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
5. Електронна пошта (за наявності)	profmet@at.com.ua	Факс	372-59-16
		Веб-сторінка	https://www.vseapf.com.ua/ua/funds/15.html
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. Василя Стуса, 48, кв. 2
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, вул. Фучика, 30
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	Дата укладання та номер договору з	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові
------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

			відповідного виду діяльності	радою пенсійного фонду		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
Аудитор	24790159	Товариство з обмеженою відповідальністю «Украудит XXI – Миколаїв»	Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 1843	21.01.2020 р., № 20	вул. Потьомкінська, 42, оф. 15, м. Миколаїв, Україна, 54001, тел.: (0512) 37-65-36	Оглобляк Лідія Дмитрівна

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



Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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 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	406224,42
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	406379,48	420616,89
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	74070,50	19880
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	3822,98
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	3234,61	3822,98
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	850544,29
Кошти на поточному рахунку	140	1785,15	2075,34
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	817159,75	852619,63
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
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	3220,46
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	810,26	679,87
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	3440,25	2147,01
Оплата послуг зберігача	1812	371,36	393,58
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
Заборгованість з винагороди КУА, АПФ, Б-Х		0	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	12249,28	3220,46
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	804910,47	849399,17

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

(підпис)

М.П.



Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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 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	6395	23970
від учасників, які є вкладниками	011	987884,89	6395	23970
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	6395	23970
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	684705,96	0	25807,92
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	25807,92
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	816,43	0	0
у зв'язку з недозахнення мінімального розміру накопичень	0622	669345,27	0	15897,74
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	9910,18
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
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	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 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	25807,92
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	-12195,63	29278,67	22814,11
дохід від продажу	141	242719,73	0	585,25
переоцінка	142	-254915,36	29278,67	22228,86
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	-1080	-5640
дохід від продажу	181	2622,47	0	0
переоцінка	182	29300,86	-1080	-5640
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	7627,41
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	-48550,50
списання акцій АТ "Мотор Січ"		0	0	-48550,50
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
Списання: просроченої Дт заборг. (погашення номінальної вартості, облігації, ТОВ "Інсахарпром-К", 31068734		-12000	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: 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	28198,67	-23748,98
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	467636,37	15969,28	56727,01
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	0	64498,25
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	441134,15	0	64498,25
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	1056,77	1056,77
акцій українських емітентів	311	9451,06	1056,77	1056,77
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	17026,05	122282,03
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	1981,42	7962,42
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	92101,39	1981,42	7962,42
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	6257,16	24356,03
Оплата послуг зберігача	400	36477,58	1147,13	4487,98
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	62245,55	0	13200

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
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	0	2200
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	9198,20	0	2200
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	9385,71	52206,43
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	363498,13	35839,01	46326,62
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	849399,17
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	44488,70

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.



Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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 персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.

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

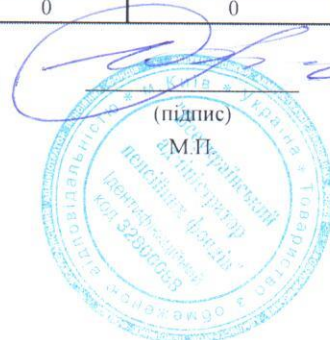
(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Усього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	902	0	27
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	902	0	27
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	0	42
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	857	0	42
з учасниками, які є вкладниками	0211	856	0	41
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	1	0	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	0	1
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	913	0	-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
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	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
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	869
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	83	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	154	0	4
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	3
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	0	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	3	0	1
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	4
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	3
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	3	0	1
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



Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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 грудня 2019 р.

Непідприємницьке 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	6395	23970
від вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником	061	963889,89	6395	23970
Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в м. Дніпропетровську та Дніпропетровській обл.		578880,89	1515	4040
Донецька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Донецького обласного комітету		151940	0	5400
Запорізька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Запорізького обласного комітету		233069	4880	14530
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
Первинна профспілкова організація підприємств та організацій металургійної промисловості України		3780,89	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 казенного підприємства "Запорізький титано-магнісвий комбінат"		1650	0	0
Сума заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником фонду	070	18030	0	1340
Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в м. Дніпропетровську та Дніпропетровській обл.		7730	0	0
ПОП ПАТ "ПВДГЗК"		10300	0	1340
Сума заборгованості за внесками вкладника-юридичної особи	080	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BB258BB8249479D2297

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

Форма НПФ-6

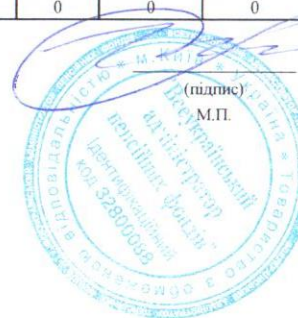
Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
станом на 31 грудня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Гірнико-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 досягас мін.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	933	929	804910,47	23970	0	15897,74	0	9910,18	0	0	0	0	0	25807,92	849399,17
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	515	513	320651,03	6660	0	13822,83	0	0	0	0	0	0	0	13822,83	299068,78
до 25 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	140	131	115965,33	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104931,52
50 - 60 років	023	197	185	137110,05	4820	0	2136,86	0	0	0	0	0	0	0	2136,86	127512,93
старше 60 років	024	178	197	67575,45	600	0	11685,97	0	0	0	0	0	0	0	11685,97	66624,33
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	418	416	484259,44	17310	0	2074,91	0	9910,18	0	0	0	0	0	11985,09	550330,40
до 25 років	031	1	1	11410,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2132,96
25 - 50 років	032	121	117	168160,95	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238297,92
50 - 60 років	033	117	107	155945,75	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91886,43
старше 60 років	034	179	191	148742,49	6530	0	2074,91	0	9910,18	0	0	0	0	0	11985,09	218013,09
похибка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,01

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна



Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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 31.12.2019

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 реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B	Standard & Poor's	26.07.2019	18078.14	18379.86	17	11.08.2021	2.16	UA4000195176
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B	Standard & Poor's	15.04.2019	47391.98	51937.20	47	20.01.2021	6.09	UA4000200174
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B	Standard & Poor's	07.05.2019	72228.30	78458.32	71	20.01.2021	9.20	UA4000200174

№ 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 НІПФ (%)	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	Standard & Poor's	07.05.2019	227875.20	247530.48	224	20.01.2021	29.03	UA4000200174
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	Ua-B/B	Standard & Poor's	07.05.2019	22380.82	24311.03	22	20.01.2021	2.85	UA4000200174
Усього	X	X	X	X	X	X	X	387954.44	420616.89	381	X	49.33	X
6	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582				07.03.2013	18400.00	19880.00	800		2.33	UA4000080675
7	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794				14.02.2013	28680.00	0.00	12		0.00	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	47080.00	19880.00	812	X	2.33	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 НІПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	---

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 НІПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	3034.33			320478	23697280	ПАТ "УКРГАЗБАНК"	16.50		10.07.2019-08.07.2020		0.36
Усього депозитних вкладів	14159.15			380548	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	16.50		07.06.2019-07.06.2020		1.66

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за СДРПОУ 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	8000.00			339500	09806443	ПАТ "ТасКомБанк"	16.50		13.09.2019-15.09.2020		0.94
Усього депозитних вкладів	57146.17			339500	09806443	ПАТ "ТасКомБанк"	16.00		06.12.2018-02.12.2020		6.70
Усього депозитних вкладів	13000.00			339500	09806443	ПАТ "ТасКомБанк"	17.00		28.06.2019-28.06.2020		1.53
Усього депозитних вкладів	100.00			334851	14282829	АТ "ПУМБ"	15.50		01.10.2019-30.09.2020		0.01
Усього депозитних вкладів	49117.09			305749	14352406	ПАТ "Кредит Дніпро"	16.50		14.10.2019-02.10.2020		5.76
Усього депозитних вкладів	37266.79			380548	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	16.50		25.04.2019-25.04.2020		4.37
Усього депозитних вкладів	80872.59			336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	17.00		03.06.2019-26.02.2020		9.49
Усього депозитних вкладів	7300.00			380548	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	16.50		16.05.2019-12.05.2020		0.86
Усього депозитних вкладів	14050.99			305749	14352406	ПАТ "Кредит Дніпро"	16.50		04.10.2019-02.10.2020		1.65
Усього депозитних вкладів	21000.00			334851	14282829	АТ "ПУМБ"	15.50		02.10.2019-30.09.2020		2.46
Усього депозитних вкладів	10426.50			305749	14352406	ПАТ "Кредит Дніпро"	15.00		31.07.2019-21.01.2020		1.22
Усього депозитних вкладів	17000.00			380548	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	16.50		29.07.2019-03.08.2020		1.99
Усього депозитних вкладів	50000.00			322540	21580639	АТ "КІБ"	16.50		20.12.2019-21.12.2020		5.86
Усього депозитних вкладів	23750.81			322669	09322277	АТ "ОЩАДБАНК"	15.00		23.12.2019-23.06.2020		2.79
Усього	406224.42	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	47.65
Поточний рахунок	2075.34			300335	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"					0.24
Усього	2075.34	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.24

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за СДРПОУ 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 СДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	23697280	ПАТ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2019	03.01.2020	42.52	42.52		0.01
2	09806443	ПАТ "ТасКомБанк"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2019	03.01.2020	1096.73	1096.73		0.13
3	35590956	АТ "Агропросперіс Банк"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2019	03.01.2020	1061.20	1061.20		0.12
4	14352406	АТ "Кредит ДНІПРО"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2019	03.01.2020	1018.05	1018.05		0.12
5	14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2019	03.01.2020	277.77	277.77		0.03
6	21580639	АТ "КІБ"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2019	21.12.2020	248.63	248.63		0.03
7	09322277	АТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані та не сплачені %	31.12.2019	03.01.2020	78.08	78.08		0.01
Усього	X	X	X	X	X	3822.98	3822.98	0.00	0.45

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

Голова Правління - Скоренко І.В.

(підпис)
М.П.

Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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 "Гірично-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	462205,2870	1,746335	1,29
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	465797,8807	1,823536	4,42

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірично-металургійний професійний пенсійний фонд"
код 33612532

Контрольна сума BCB3C27D9FFEE9FEF363BBB258BB8249479D2297

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.)	810134,21	821700,82	838065,78	852619,63
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	2969,05	3105,85	3059,40	3220,46
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	807165,16	818594,97	835006,38	849399,17
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,746335	1,766346	1,797150	1,823536

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду



Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

28 лютого 2020 р.

Єфремова Богдана Зеновіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

28 лютого 2020 р.

М.П.