



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

Звітні дані

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

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ

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

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

Звітні дані Непідприємницького товариства «Відкритого недержавного пенсійного фонду «ВСІ» (код ЄДРПОУ – 33105725, місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12700714, далі – Фонд) станом на 31 грудня 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 13.12.2007р. 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 учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма НПФ-6);
- Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7);
- Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8);
- Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
- Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Відповідальність управлінського персоналу 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 100536)

13 березня 2020 року

м. Миколаїв



Л.Д. Оглоб'як

Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

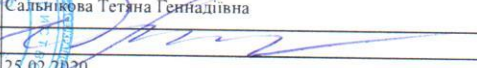
Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2019 рік

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

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сальнікова Тетяна Геннадівна
Підпис	
Дата	25.02.2020

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

Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

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

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

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

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

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

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"	14326366	04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, офіс 506
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІГРІФ"	22928429	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

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

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

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

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	14326366	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"		КОМПАНІЯ "ІНТЕРФОМ ТРЕЙДІНГ ЕНД РІСЬОЧ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"	Хемран, вулиця П'єстру Ксуєреб, офіси ДжіДіАр, МАЛБТА	100.00
2	22928429	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІГРІФ"	2541113018	Маляр Володимир Анатолійович	Україна, 08131, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, 146	100.00

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

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32800088	Товариство з обмеженою	18.12.07 АБ №	18.01.2005 р. №	04119, м. Київ, вул.	Сальнікова

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
		відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	115963	00000105KA	Білоруська, 23 (044)2070297	Тетяна Геннадіївна
Зберігач	00032129	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	12.10.2013 АЕ № 286662	20.06.2014 р. № 050093-А	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, (044)2488569	Пишний Андрій Григорович
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"	13.04.12 АД № 034314	18.01.2005 р. № 00000105КУ	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович
Аудитор	24790159	Товариство з обмеженою відповідальністю «Украудит ХХІ - Миколаїв»	Ресстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 1843	13.02.2020 р., № 23	вул. Потьомкінська, 42, оф. 15, м. Миколаїв, 54001, (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	Петрів Олекса Олексійович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-27/17 від 30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.
Член	Сальніков Геннадій Володимирович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-10/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Член	Копичин Василь Омелянович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-26/17 від 30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.
Голова	Мордас Ніна Миколаївна	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-6/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Секретар	Леміш Олеся Іванівна	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-4/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна



Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	17356868,73	21870997,68
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	32342768,17	26876105,28
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	496225,44	492181,92
Акції українських емітентів	050	229989,50	207905
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	2448500	1961900
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	2448500	1961900
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	6598682,20	9201450,09
Банківські метали	100	1451726,48	2743520,28
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	5883276,03	1727609,33
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	3272417	1531286
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	111434,03	196323,33
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	2499425	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	66808036,55	65081669,58
Кошти на поточному рахунку	140	76214,35	29204
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	66884250,90	65110873,58
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0

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	359644,64	281105,22
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	123612,50	120198,75
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	176990,67	98344,46
Оплата послуг зберігача	1812	14169,87	13688,97
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	20000	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	3300	3300
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	30000
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	21571,60	15573,04
Податок на нерухоме майно		16453,09	15573,04
Заборгованість по сплаті судових витрат		5118,51	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	359644,64	281105,22
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	66524606,26	64829768,36

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.



Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	66524606,26
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	1990364,95	73389,36	371126,72
від учасників, які є вкладниками	011	1544876,95	64539,36	335376,72
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	445488	8850	35750
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	2780	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	51160038,18	1649694,70	6309953,83
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	51160038,18	1649694,70	6309953,83
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	9283598,11	12358,07	210056,95
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	9283598,11	12358,07	210056,95
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	62436781,24	1735442,13	6891137,50
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	29160337,84	814217,98	3473268,20
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	725602,36	111787,48	376337,57
строком виплат від 10 до 15 років	0611	725602,36	111787,48	376337,57
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	28434735,48	702430,50	3096930,63
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	1173158,85	55172,40	157075,52
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	26652866,45	634605,92	2912275,11
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	22520,68	12652,18	12652,18
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	586189,50	0	14927,82
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	487849,38	150852,15	243640,39
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	487849,38	150852,15	243640,39
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	17034,69	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42884,66	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	37262,89	x	0
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	37262,89	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	29745369,46	965070,13	3716908,59
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	11766574,49	325843,33	-2038787,62
дохід від продажу	141	16916715,05	-20401,75	-429095,16
переоцінка	142	-5150140,56	346245,08	-1609692,46
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-699562,98	-58,32	-4043,52
дохід від продажу	171	-38873,17	0	0
переоцінка	172	-660689,81	-58,32	-4043,52
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-8946819,97	-24291	-22084,50
дохід від продажу	181	412023,68	0	0
переоцінка	182	-9358843,65	-24291	-22084,50
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	-165437,80	0	-557900
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	-165437,80	0	-557900
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	1546320,15	2602767,89	2602767,89
дохід від продажу	231	735813	0	0
переоцінка	232	810507,15	2602767,89	2602767,89
Банківські метали (р.241+р.242):	240	6445908,64	-17572,82	-35909,98
дохід від продажу	241	-471857,62	0	0
курсова різниця	242	6917766,26	-17572,82	-35909,98
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-8240611,16	0	0
Списання право вимоги по депозиту в Банку "Таврика"		-361250,38	0	0
Списання депозиту Укрпромбанку		-1142463,44	0	0
Списання депозиту Банку "Таврика"		-2430768,24	0	0
Уцінка нарахованих дивідендів по акціях ВАТ "Укрнафта"		-13692	0	0
Списання депозиту в ПАТ "Укргазпромбанк"		-4292434,10	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Списання депозиту у ПАТ "Діамантбанк"		-1	0	0
Списання права вимоги дебіторської заборгованості іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	25551198,16	-285196,50	-4936335,76
Дохід від продажу валюти		2102,62	0	-11322,74
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору		-47292,56	0	0
Дохід від продажу частини Апаратно-мережевого комплексу		355911,50	0	0
Переоцінка Апаратно-мережевого комплексу		4163403,23	0	0
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору (золото)		-17979,47	0	0
Виплата коштів у зв'язку із реструктуризацією ОЗДП МФУ		19563,99	0	0
Переоцінка валюти		17876569,74	-285196,50	-2993736,22
Дебіторська заборгованість ФГВФО (Відкриття виконавчого впровадження)		2353072,84	0	-2353072,84
Індексація суми дебіторської заборгованості на відсоток інфляції згідно з договором		793417	0	418869
нараховані інфляційні витрати +3% нарахованих за прострочені дивіденди ПАТ "Укрнафта" 2011-2014рр.		52429,27	0	0
відшкодування судового збору ПАТ "Укрнафта", сплачено 27.12.18		0	0	2927,04
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	27257569,53	2601492,58	-4992293,49
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	13322174,53	225203,64	839685,42
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	10962319,96	98173,95	2213513,14
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	8000184,63	78787,41	2131116,70
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370232,10	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2591903,23	19386,54	82396,44
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	534027,06	4227,07	172222,64
акцій українських емітентів	311	330127,32	4227,07	4227,07
акцій іноземних емітентів	312	203899,74	0	167995,57
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1305782	25330	66470
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	781193,46	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	359,96	732,91
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	1610000	0	0
Арендна плата за користування Апаратно-мережевим комплексом		1610000	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	28515497,01	353294,62	3292624,11
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	88269,59	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	7497631,22	353312,09	1425330,82
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	7285160,01	353312,09	1425330,82
рекламні послуги	382	195851,21	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	16620	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	12661729,14	289073,55	1413613,14
Оплата послуг зберігача	400	769574,56	40315,10	172102,49
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	102900	30000	40000

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	371576,53	9900	36849,52
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	265119,33	9900	36849,52
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3657,20	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	102800	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	624730,20	28053,04	81501,46
Оплата послуг з оцінки інвестицій у порядку, передбаченому законодавством		37400	0	0
Оплата витрат, пов'язаних з використанням нерухомого майна (податок на нерухоме майно)		85337,37	15573,04	62292,52
Оплата за ключі та ліцензії для подачі фінансової звітності в електронному вигляді		211800,91	0	0
Судові витрати (витрати, пов'язані із обслуговуванням пенсійних активів)		154964,86	0	0
Оплата нотаріальних послуг		18370	1900	4000
Пенсійний збір з операції придбання нерухомого майна		52030,02	0	0
Оплата послуг товарної біржи з придбання об'єктів нерухомого майна		54400	0	0
Судові витрати (ПАТ "УКРНАФТА")		2927,04	0	0
Оплата послуг з оцінки об'єктів нерухомого майна		7500	10000	10000
Оплата послуг за відкриття пот.рах, купівлю, перерахування ХАУ		0	0	4048,94
Адміністративний збір за держреєстрацію змін до відомостей про юридичну особу		0	580	1160
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	22028141,65	750653,78	3169397,43
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	33833194,48	2204133,42	-4869066,81
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	64829768,36
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	-1694837,90

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.



Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

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

Форма НПФ-4

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

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

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	55011	36	32
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	3768	34	33
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	51243	2	-1
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	781	2	-5
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	751	2	-6
з учасниками, які є вкладниками	0211	691	2	-6
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	60	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	1	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	29	0	1
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	29	0	1
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	30	0	1
до 500 осіб	031	29	0	1
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	1	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	737	2	-6
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	669	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	71	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	598	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	598	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	1746	x	1779
вкладниками – фізичними особами	061	1	x	2
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	5	x	5
вкладниками – юридичними особами,	063	1740	x	1773
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	1740	x	1773
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	1893	x	1893
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	48	1	8
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	2117	15	65
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	2	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	1	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	1971	11	56
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	33	4	7
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	61	0	2
з інших причин	116	49	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	49	5	7
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	48	5	7
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	185	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	26	16	27
строком виплат від 10 до 15 років	151	26	16	27
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	2789	32	180
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	122	4	10
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	2573	27	167
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	3	1	1
у разі смерті учасника	164	91	0	2
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 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

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

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні кошти, сплачені та переведені до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мин.розміру	Вийду 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	55011	55043	66524606,26	6891137,50	157075,52	2912275,11	12652,18	14927,82	376337,57	0	0	243640,39	0	3716908,59	64829768,36
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	34758	34767	17732837,57	2396539,95	27914,38	1090803,95	0	0	101897,31	0	0	131260,35	0	1351875,99	17471534,64
до 25 років	021	858	435	178775,78	17771,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166850,74
25 - 50 років	022	19011	18403	15592964,50	1798804,87	0	563854,13	0	0	27825,60	0	0	63876,27	0	655556	14855263,74
50 - 60 років	023	10684	10691	1636237,89	489344,79	21587,62	429619,66	0	0	61229,65	0	0	67384,08	0	579821,01	2123082,18
старше 60 років	024	4205	5238	324859,40	90618,35	6326,76	97330,16	0	0	12842,06	0	0	0	0	116498,98	326337,98
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	20253	20276	48791769,03	4494597,55	129161,14	1821471,16	12652,18	14927,82	274440,26	0	0	112380,04	0	2365032,60	47358234,14
до 25 років	031	604	312	484083,08	130154,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387088,63
25 - 50 років	032	11943	11862	41883674,64	2788596,96	119150,29	592285,44	12652,18	10932,96	0	0	0	73672	0	808692,87	40105863,81
50 - 60 років	033	4102	4097	5434329,06	1294513	2477,06	1009442,55	0	3994,86	226279,83	0	0	38708,04	0	1280902,34	5736121,51
старше 60 років	034	3604	4005	989682,25	281333,17	7533,79	219743,17	0	0	48160,43	0	0	0	0	275437,39	1129160,19
похибка	040	0	0	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,42

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна



Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

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

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

33105725

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.09.2019	5390083.08	5132042.00	200	25.09.2032	7.88	XS1577952952
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	22.01.2018	408991.83	438704.85	397	20.01.2021	0.67	UA4000200174
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3014440.00	3091735.40	124	01.09.2020	4.75	XS1303918939

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального 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				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	2819968.12	2948936.92	116	01.09.2021	4.53	XS1303920083
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3228334.65	3068132.85	135	31.05.2040	4.71	XS1303929894
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.05.2017	735447.77	644765.13	27	13.05.2020	0.99	UA4000197396
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.12.2017	5106132.40	4383535.83	181	12.02.2020	6.73	UA4000199491
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	06.12.2018	1219349.28	1034914.54	43	15.10.2020	1.59	UA4000202568
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	07.02.2019	762666.24	704093.03	29	15.01.2020	1.08	UA4000201396

№ 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 НІФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	13.09.2018	1749889.86	1506344.56	62	22.07.2020	2.31	UA4000201743
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	28.02.2019	2188728.40	1950720.00	80	11.02.2021	3.00	UA4000203392
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.10.2019	1213764.00	1251000.00	1200	29.09.2021	1.92	UA4000204986
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	11.12.2019	128919.04	129719.04	128	22.11.2023	0.20	UA4000206460
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.12.2019	588768.96	591461.13	507	03.08.2022	0.91	UA4000204572
Усього	X	X	X	X	X	X	X	28555483.63	26876105.28	3229	X	41.27	X
15	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	БАТ "Укрнафта"	00135390	0	д/в	д/в	26.01.2011	251373.27	128385.00	951		0.20	UA4000117501

№ 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				
16	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	0	д/в	д/в	14.04.2014	134828.76	79520.00	3200		0.12	UA4000080675
17	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	0	д/в	д/в	15.04.2014	195213.94	0.00	105		0.00	UA4000143135
18	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Домінанта Колект"	38003301		д/в	д/в	12.12.2012	1400900.00	0.00	280000		0.00	UA4000132310
19	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Краматорський завод металургійного обладнання"	32788602		д/в	д/в	01.02.2013	600100.00	0.00	6000		0.00	UA4000051221
20	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Агрофосфат"	36633213		д/в	д/в	19.02.2013	1251492.00	0.00	277776		0.00	UA4000061329
Усього	X	X	X	X	X	X	X	3833907.97	207905.00	568032	X	0.32	X
21	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Кредобанк"	09807862	1	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	02.03.2018	484094.88	492181.92	486	25.11.2022	0.76	UA4000199384
Усього	X	X	X	X	X	X	X	484094.88	492181.92	486	X	0.76	X
22	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B 116838	2	д/в	д/в	15.09.2016	2693167.80	1961900.00	8530		3.01	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	2693167.80	1961900.00	8530	X	3.01	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.)	Оцінка (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	Нежитлове приміщення	м. Донецьк, пр. Дзержинського, 66б	63000.00	63000.00	0.10
2	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	453240.06	453240.06	0.70
3	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	384317.80	1780000.00	2.73
4	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	110484.30	110484.30	0.17
5	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	1266557.68	1266557.68	1.95
6	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	386296.70	386296.70	0.59
7	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	161360.02	161360.02	0.25
8	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	2377743.44	4980511.33	7.65
Усього	X	X	5203000.00	9201450.09	14.14

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	1421172.00	60000.00		322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"		4.50		17.09.2019-15.09.2020	2.18
Усього депозитних вкладів	663213.60	28000.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.20		16.09.2019-15.09.2020	1.02
Усього депозитних вкладів	473724.00	20000.00		300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		4.00		12.07.2019-16.07.2020	0.73
Усього депозитних вкладів	100000.00			322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"	13.50		24.12.2019-13.01.2020		0.15
Усього депозитних вкладів	267000.00			322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"	13.50		26.12.2019-23.01.2020		0.41
Усього депозитних вкладів	1374893.67	58046.19		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		2.50		06.11.2019-10.01.2020	2.11
Усього депозитних вкладів	2592228.07	98108.70		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		2.00		10.12.2019-09.12.2020	3.98
Усього депозитних вкладів	500000.00			300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	15.00		24.12.2019-04.02.2020		0.77
Усього депозитних вкладів	5132715.45	216696.45		300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		4.50		20.11.2018-25.11.2020	7.88

№ 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	1184310.00	50000.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.80		10.07.2019-10.01.2020	1.82
Усього депозитних вкладів	2723913.00	115000.00		322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"		4.60		27.06.2019-26.06.2020	4.18
Усього депозитних вкладів	1321443.15	55789.58		322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"		4.50		31.07.2019-26.06.2020	2.03
Усього депозитних вкладів	23686.20	1000.00		322001	21133352	АТ "Універсалбанк"		3.50		24.10.2019-22.10.2020	0.04
Усього депозитних вкладів	2274793.28	96038.76		322001	21133352	АТ "Універсалбанк"		3.00		25.10.2019-24.01.2020	3.49
Усього депозитних вкладів	251058.32	10599.35		322001	21133352	АТ "Універсалбанк"		3.00		27.11.2019-25.02.2020	0.39
Усього депозитних вкладів	5000.00			322001	21133352	АТ "Універсалбанк"	17.00		15.11.2019-13.11.2020		0.01
Усього депозитних вкладів	60000.00			322001	21133352	АТ "Універсалбанк"	15.50		15.11.2019-14.02.2020		0.09
Усього депозитних вкладів	162287.07			322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"	15.50		12.12.2019-16.01.2020		0.25
Усього депозитних вкладів	305170.80			322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"	15.50		06.12.2019-09.01.2020		0.47
Усього депозитних вкладів	1034389.07	39148.78		320984	21677333	АТ "Про КредитБанк"		1.50		23.12.2019-24.12.2020	1.59
Усього	21870997.68	848427.81	0.00	X	X	X	X	X	X	X	33.59
Поточний рахунок	29204.00			300465	00032129	ПАТ "ОЩАДБАНК"					0.04
Усього	29204.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.04

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 НІПФ (%)
1	300119	14360506	ПАТ "БАНК	золото	747.03	08.08.2019	716.04	0.02		0.01

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
			АЛЪЯНС							
2	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	1648535.29	28.10.2008	2742804.24	76.61		4.21
Усього	X	X	X	X	1649282.32	X	2743520.28	76.63	0.00	4.22

5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	24.12.2019	01.01.2020	1438.36	1438.36	0.00	0.01
2	26295587	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	12.12.2019	16.01.2020	1378.33	1378.33	0.00	0.01
3	26295587	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	06.12.2019	09.01.2020	3239.83	3239.83	0.00	0.01
4	26295587	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	24.12.2019	13.01.2020	258.90	258.90	0.00	0.01
5	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	12.07.2019	16.07.2020	8929.46	8929.46	0.00	0.01
6	26295587	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.07.2019	26.06.2020	24926.41	24926.41	0.00	0.04
7	26295587	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	17.09.2019	15.09.2020	18397.31	18397.31	0.00	0.03
8	26295587	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	26.12.2019	23.01.2020	493.77	493.77	0.00	0.01
9	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	26.11.2019	26.11.2020	22148.02	22148.02	0.00	0.03
10	21677333	АТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	23.12.2019	24.12.2020	297.51	297.51	0.00	0.01
11	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	10.12.2019	09.12.2020	3124.93	3124.93	0.00	0.01
12	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	10.07.2019	10.01.2020	21490.73	21490.73	0.00	0.03
13	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	16.09.2019	15.09.2020	6163.39	6163.39	0.00	0.01
14	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	06.11.2019	10.01.2020	5179.46	5179.46	0.00	0.01
15	33541582	ТОВ "ДЕЛЬТА_НЕТ"	Дебіторська заборгованість (купівля АГІСК)	30.12.2016	31.12.2020	1531286.00	1531286.00	0.00	2.26
16	21133352	АТ Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	15.11.2019	13.11.2020	107.12	107.12	0.00	0.01
17	21133352	АТ Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	15.11.2019	14.02.2020	1172.05	1172.05	0.00	0.01

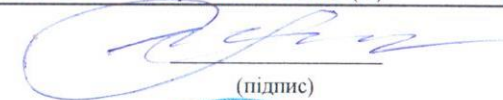
№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
18	21133352	АТ Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	24.10.2019	22.10.2020	154.43	154.43	0.00	0.01
19	21133352	АТ Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	25.10.2019	24.01.2020	12526.92	12526.92	0.00	0.02
20	21133352	АТ Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	27.11.2019	02.02.2020	701.59	701.59	0.00	0.01
21	26295587	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	27.06.2019	26.06.2020	64194.81	64194.81	0.00	0.10
Усього	X	X	X	X	X	1727609.33	1727609.33	0.00	2.65

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Директор - Савченко Я.П.



(підпис)



Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

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

Форма НПФ-8

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

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	16.10.2019	258376:БВ-763/161019	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		1213764.00	1200	UA4000204986
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	29.10.2019	258886:БВ-767/291019	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		256773.00	10	UA4000201396
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	11.12.2019	260454:БВ-774/111219	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		128919.04	128	UA4000206460
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	16.12.2019	260693:БВ-776/161219	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		588768.96	507	UA4000204572
Частина II: Продаж													
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	10.12.2019	260405:БВ-773/101219	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	354592.80	354671.00	340	UA4000157671
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	10.12.2019	260399:БВ-771/101219	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	141706.80	141629.85	135	UA4000201727

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна



(підпис)
М.П.

Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.4)

НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

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

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	18605522,7044	3,575530	x
На кінець попереднього кварталу	020	19306102,5675	3,203923	-10,39
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	19542396,0159	3,317391	3,54

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

Контрольна сума 69906E8219DCD34781E91E4E66E909E65B87C891

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

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

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	62098448,66	64440823,25	65125834,76	65110873,58
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	243185,72	238261,68	234379,72	281105,22
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	61855262,94	64202561,57	64891455,04	64829768,36
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	3,203923	3,309076	3,327671	3,317391

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду


(підпис)

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

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду



26 лютого 2020 р.

Литвин Володимир Миколайович
(прізвище, ім'я, по батькові)

26 лютого 2020 р.