

Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

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: I квартал 2020 рік

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

Відповідність підтверджую

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування<br>Адміністратора                    | Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський<br>адміністратор пенсійних фондів" |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника<br>Адміністратора | Сотскова Олена Анатоліївна                                                                 |
| Підпис                                                  |                                                                                            |
| Дата                                                    | 21.04.2020                                                                                 |

  

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Контактна особа з питань наданої звітності |                            |
| Прізвище, ім'я, по батькові                | Сотскова Олена Анатоліївна |
| Посада                                     | Директор                   |
| Підрозділ                                  |                            |
| Телефон із зазначенням коду ММТЗ           | 044 2070297                |

Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

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) президента 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, % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 14326366                                                                     | Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"      |                                                                             | КОМПАНІЯ "ІНТЕРФОМ ТРЕЙДІНГ ЕНД РІСЬОЧ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"                                           | Хемран, вулиця П'єтру Ксуєреб, офіси ДжіДіАр, МАЛЬТА                                    | 100.00                                                                           |
| 1     | 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 |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|

| Символ надавача послуг                  | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Повне найменування юридичної особи                                                      | Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності | Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду | Місцезнаходження, телефон                           | Прізвище, ім'я, по батькові керівника |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Адміністратор                           | 32800088                       | Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів" | 18.12.07 АБ № 115963                                               | 18.01.2005 р. № 00000105КА                                | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297    | Сотскова Олена Анатоліївна            |
| 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             |

## 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

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

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

## Форма НПФ-2

**Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 березня 2020 р.**

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

Одиниця виміру, грн.

| Назва                                                                                                                              | Код | Дані на початок звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2   | 3                                | 4                                                |
| Частина перша                                                                                                                      |     |                                  |                                                  |
| Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:                                                     | 010 | 21870997,68                      | 31108314,87                                      |
| у тому числі ошадні (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 | 26876105,28                      | 22230779,09                                      |
| Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,                                                                        | 040 | 492181,92                        | 492507,54                                        |
| Акції українських емітентів                                                                                                        | 050 | 207905                           | 196286,78                                        |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав                                                                  | 060 | 0                                | 0                                                |
| Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них                                                                              | 070 | 1961900                          | 2030140                                          |
| акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”                          | 071 | 1961900                          | 2030140                                          |
| облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства                                    | 072 | 0                                | 0                                                |
| Іпотечні цінні папери,                                                                                                             | 080 | 0                                | 0                                                |
| Об'єкти нерухомості                                                                                                                | 090 | 9201450,09                       | 9201450,09                                       |
| Банківські метали                                                                                                                  | 100 | 2743520,28                       | 4616127,09                                       |
| у тому числі депозитні рахунки в банківських металах                                                                               | 101 | 0                                | 0                                                |
| Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:                                                             | 110 | 1727609,33                       | 1651310,29                                       |
| заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів                                                                          | 111 | 1531286                          | 1230507,31                                       |
| заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями                                         | 112 | 196323,33                        | 405802,98                                        |
| заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду                                                                          | 113 | 0                                | 0                                                |
| інша дебіторська заборгованість                                                                                                    | 114 | 0                                | 15000                                            |
| 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 | 65081669,58                      | 71526915,75                                      |
| Кошти на поточному рахунку                                                                                                         | 140 | 29204                            | 490709,64                                        |
| у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку                                                                         | 141 | 0                                | 0                                                |
| Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)                                                                                      | 150 | 65110873,58                      | 72017625,39                                      |
| Частина II                                                                                                                         |     |                                  |                                                  |
| Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):                                                                                   | 160 | 0                                | 0                                                |
| Неперсоніфіковані внески                                                                                                           | 161 | 0                                | 0                                                |
| Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів                                                                          | 162 | 0                                | 0                                                |
| інше                                                                                                                               | 163 | 0                                | 0                                                |
| Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі                 | 170 | 0                                | 0                                                |
| Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)                    | 171 | 0                                | 0                                                |



| Назва                                                                                                                                                                                                                     | Код  | Дані на початок звітної періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 3                               | 4                                               |
| Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)) | 172  | 0                               | 0                                               |
| Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+ р.1816), в тому числі                                                | 180  | 281105,22                       | 255660,48                                       |
| Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду                                                                                                                                                               | 1810 | 120198,75                       | 175946,67                                       |
| Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду                                                                                                                                                       | 1811 | 98344,46                        | 58648,91                                        |
| Оплата послуг зберігача                                                                                                                                                                                                   | 1812 | 13688,97                        | 14732,22                                        |
| 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 | 3300                            | 3300                                            |
| Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість                                                                                                                                 | 1815 | 30000                           | 0                                               |
| Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)                                                                       | 1816 | 15573,04                        | 3032,68                                         |
| Податок на нерухоме майно                                                                                                                                                                                                 |      | 15573,04                        | 3032,68                                         |
| Заборгованість по сплаті судових витрат                                                                                                                                                                                   |      | 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  | 281105,22                       | 255660,48                                       |
| Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)                                                                                                                                                                               | 210  | 64829768,36                     | 71761964,91                                     |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

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

## Форма НПФ-3

**Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 березня 2020 р.**

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

Одиниця виміру, грн.

| Назва                                                                                                                                      | Код  | Дані на початок звітного періоду | Всього за останній квартал звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                          | 2    | 3                                | 4                                           | 5                                                |
| Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду                                                                               | 1    | x                                | x                                           | 64829768,36                                      |
| Частина перша                                                                                                                              |      |                                  |                                             |                                                  |
| Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них                                                                                     | 010  | 2361491,67                       | 74103                                       | 74103                                            |
| від учасників, які є вкладниками                                                                                                           | 011  | 1880253,67                       | 64903                                       | 64903                                            |
| від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)                                                                                                   | 012  | 481238                           | 9200                                        | 9200                                             |
| Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців                                                                                              | 020  | 2780                             | 0                                           | 0                                                |
| Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них                                                                              | 030  | 57469992,01                      | 1585069,33                                  | 1585069,33                                       |
| від засновника недержавного пенсійного фонду                                                                                               | 031  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| від роботодавця - платника                                                                                                                 | 032  | 57469992,01                      | 1585069,33                                  | 1585069,33                                       |
| від професійного об'єднання                                                                                                                | 033  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них                                                      | 040  | 9493655,06                       | 0                                           | 0                                                |
| від банку                                                                                                                                  | 041  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| від іншого недержавного пенсійного фонду                                                                                                   | 042  | 9493655,06                       | 0                                           | 0                                                |
| Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)                                                                                                          | 050  | 69327918,74                      | 1659172,33                                  | 1659172,33                                       |
| 2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду                                                                    |      |                                  |                                             |                                                  |
| Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)                                                                                         | 060  | 32633606,04                      | 1401666                                     | 1401666                                          |
| пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них                                                                         | 061  | 1101939,93                       | 155113,29                                   | 155113,29                                        |
| строком виплат від 10 до 15 років                                                                                                          | 0611 | 1101939,93                       | 155113,29                                   | 155113,29                                        |
| 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  | 31531666,11                      | 1246552,71                                  | 1246552,71                                       |
| у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності                                                           | 0621 | 1330234,37                       | 382470,40                                   | 382470,40                                        |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень                                                                                  | 0622 | 29565141,56                      | 845283,90                                   | 845283,90                                        |
| у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України                                                                                 | 0623 | 35172,86                         | 0                                           | 0                                                |
| у разі смерті учасника - його спадкоємцям                                                                                                  | 0624 | 601117,32                        | 18798,41                                    | 18798,41                                         |
| Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них                                                 | 070  | 731489,77                        | 0                                           | 0                                                |
| на підставі укладеного пенсійного контракту                                                                                                | 071  | 731489,77                        | 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  | 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                                                |

| Назва                                                                                                                                                                                                                     | Код | Дані на початок звітного періоду | Всього за останній квартал звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 3                                | 4                                           | 5                                                |
| Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)                                                                                                           | 111 | 0                                | x                                           | 0                                                |
| Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)) | 112 | 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 | 33462278,05                      | 1401666                                     | 1401666                                          |
| Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень                                                                                | 130 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Частина II                                                                                                                                                                                                                |     |                                  |                                             |                                                  |
| Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:                                                                                                                                                                  |     |                                  |                                             |                                                  |
| 1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:                                                                                                                                                 |     |                                  |                                             |                                                  |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):                                                                                                                                       | 140 | 9727786,87                       | 683872,34                                   | 683872,34                                        |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 141 | 16487619,89                      | -176269,74                                  | -176269,74                                       |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 142 | -6759833,02                      | 860142,08                                   | 860142,08                                        |
| 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 | -703606,50                       | 325,62                                      | 325,62                                           |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 171 | -38873,17                        | 0                                           | 0                                                |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 172 | -664733,33                       | 325,62                                      | 325,62                                           |
| Акції українських емітентів (р.181+р.182):                                                                                                                                                                                | 180 | -8968904,47                      | -11618,22                                   | -11618,22                                        |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 181 | 412023,68                        | 0                                           | 0                                                |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 182 | -9380928,15                      | -11618,22                                   | -11618,22                                        |
| 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 | -723337,80                       | 68240                                       | 68240                                            |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 201 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 202 | -723337,80                       | 68240                                       | 68240                                            |
| 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 | 4149088,04                       | 0                                           | 0                                                |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 231 | 735813                           | 0                                           | 0                                                |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                                | 232 | 3413275,04                       | 0                                           | 0                                                |
| Банківські метали (р.241+р.242):                                                                                                                                                                                          | 240 | 6409998,66                       | 852606,81                                   | 852606,81                                        |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                         | 241 | -471857,62                       | 0                                           | 0                                                |
| курсова різниця                                                                                                                                                                                                           | 242 | 6881856,28                       | 852606,81                                   | 852606,81                                        |
| 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 Укрпробанку                                                                                                                                                                                             |     | -1142463,44                      | 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 Банку "Таврика"                                                                                                   |     | -2430768,24                      | 0                                           | 0                                                |
| Уцінка нарахованих дивідентів по акціях ВАТ "Укрнафта"                                                                              |     | -13692                           | 0                                           | 0                                                |
| Списання депозиту в ПАТ "Укргазпромбанк"                                                                                            |     | -4292434,10                      | 0                                           | 0                                                |
| Списання депозиту у ПАТ "Діамантбанк"                                                                                               |     | -1                               | 0                                           | 0                                                |
| Списання права вимоги дебіторської заборгованості                                                                                   |     | -2                               | 0                                           | 0                                                |
| іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)                                             | 270 | 20614862,40                      | 4750909,29                                  | 4750909,29                                       |
| Дохід від продажу валюти                                                                                                            |     | -9220,12                         | 0                                           | 0                                                |
| 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                                                                                                                   |     | 14882833,52                      | 4642187,98                                  | 4642187,98                                       |
| Дебіторська заборгованість ФГВФО (Відкриття виконавчого впровадження)                                                               |     | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Індексація суми дебіторської заборгованості на відсоток інфляції згідно з договором                                                 |     | 1212286                          | 108721,31                                   | 108721,31                                        |
| нараховані інфляційні витрати +3% нарахованих за прострочені дивіденди ПАТ "Укрнафта" 2011-2014рр.                                  |     | 52429,27                         | 0                                           | 0                                                |
| відшкодування судовогобору ПАТ "Укрнафта", сплачено 27.12.18                                                                        |     | 2927,04                          | 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 | 22265276,04                      | 6344335,84                                  | 6344335,84                                       |
| 2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:                                                                |     |                                  |                                             |                                                  |
| Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :                                        | 290 | 14161859,95                      | 239013,33                                   | 239013,33                                        |
| 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 | 13175833,10                      | 779420,26                                   | 779420,26                                        |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                              | 301 | 10131301,33                      | 760033,72                                   | 760033,72                                        |
| 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 | 2674299,67                       | 19386,54                                    | 19386,54                                         |
| 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 | 706249,70                        | 0                                           | 0                                                |
| акцій українських емітентів                                                                                                         | 311 | 334354,39                        | 0                                           | 0                                                |
| акцій іноземних емітентів                                                                                                           | 312 | 371895,31                        | 0                                           | 0                                                |
| Плата за користування об'єктами нерухомості                                                                                         | 320 | 1372252                          | 45000                                       | 45000                                            |
| Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах                                                                      | 330 | 781193,46                        | 0                                           | 0                                                |
| Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку                                                                  | 340 | 732,91                           | 0                                           | 0                                                |
| Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)                      | 350 | 1610000                          | 0                                           | 0                                                |
| Арендна плата за користування Апаратно-мережевим комплексом                                                                         |     | 1610000                          | 0                                           | 0                                                |
| Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)                                                                                  | 360 | 31808121,12                      | 1063433,59                                  | 1063433,59                                       |
| 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 | 8922962,04                       | 446919,72                                   | 446919,72                                        |
| послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду                                                                             | 381 | 8710490,83                       | 446919,72                                   | 446919,72                                        |
| рекламні послуги                                                                                                                    | 382 | 195851,21                        | 0                                           | 0                                                |
| витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду                                                     | 383 | 16620                            | 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                                                |
| Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду                                                    | 390 | 14075342,28                      | 226559,85                                   | 226559,85                                        |
| Оплата послуг зберігача                                                                                                             | 400 | 941677,05                        | 42316,96                                    | 42316,96                                         |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду                                            | 410 | 142900                           | 1800                                        | 1800                                             |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них: | 420 | 408426,05                        | 9900                                        | 9900                                             |
| послуг торговців цінними паперами (посередника)                                                                                     | 421 | 301968,85                        | 9900                                        | 9900                                             |
| 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 | 706231,66                        | 5582,68                                     | 5582,68                                          |
| Оплата послуг з оцінки інвестицій у порядку, передбаченому законодавством                                                           |     | 37400                            | 0                                           | 0                                                |
| Оплата витрат, пов'язаних з використанням нерухомого майна (податок на нерухоме майно)                                              |     | 147629,89                        | 3032,68                                     | 3032,68                                          |
| 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                                                                                                          |     | 22370                            | 0                                           | 0                                                |
| 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                                                                                    |     | 17500                            | 0                                           | 0                                                |
| Оплата послуг за відкриття пот.рах, купівлю, перерахування ХАУ                                                                      |     | 4048,94                          | 2550                                        | 2550                                             |
| Адміністративний збір за держреєстрацію змін до відомостей про юридичну особу                                                       |     | 1160                             | 0                                           | 0                                                |
| Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)            | 440 | 25197539,08                      | 733079,21                                   | 733079,21                                        |
| Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440                        | 450 | 28964127,67                      | 6674690,22                                  | 6674690,22                                       |
| Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)                                       | 2   | x                                | x                                           | 71761964,91                                      |
| Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)                                                                           | 3   | x                                | x                                           | 6932196,55                                       |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

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

## Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 березня 2020 р.

**Непідприсмицьке 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  | 55043                            | 23                                          | 10                                               |
| учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами                                                                   | 011  | 3801                             | 23                                          | 13                                               |
| 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  | 51242                            | 0                                           | -3                                               |
| Кількість укладених пенсійних контрактів                                                                                       | 020  | 776                              | 1                                           | 1                                                |
| з вкладниками – фізичними особами, з них:                                                                                      | 021  | 745                              | 1                                           | 1                                                |
| з учасниками, які є вкладниками                                                                                                | 0211 | 685                              | 1                                           | 1                                                |
| 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  | 30                               | 0                                           | 0                                                |
| із засновником недержавного пенсійного фонду                                                                                   | 0231 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду                                                      | 0232 | 30                               | 0                                           | 0                                                |
| професійним об'єднанням                                                                                                        | 0233 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:                                  | 030  | 31                               | 0                                           | 0                                                |
| до 500 осіб                                                                                                                    | 031  | 30                               | 0                                           | 0                                                |
| від 500 до 1000 осіб                                                                                                           | 032  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| більше 1000 осіб                                                                                                               | 033  | 1                                | 0                                           | 0                                                |
| Кількість вкладників – фізичних осіб                                                                                           | 040  | 731                              | 1                                           | 0                                                |
| Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески              | 050  | x                                | 673                                         | x                                                |
| вкладниками – фізичними особами                                                                                                | 051  | x                                | 69                                          | x                                                |
| вкладниками фізичними особами – підприємцями                                                                                   | 052  | x                                | 0                                           | x                                                |
| вкладниками – юридичними особами, у тому числі:                                                                                | 053  | x                                | 604                                         | x                                                |
| засновником недержавного пенсійного фонду                                                                                      | 0531 | x                                | 0                                           | x                                                |
| роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду                                                      | 0532 | x                                | 604                                         | 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  | 1779                             | x                                           | 1783                                             |
| вкладниками – фізичними особами                                                                                                | 061  | 2                                | x                                           | 2                                                |
| вкладниками фізичними особами – підприємцями                                                                                   | 062  | 5                                | x                                           | 5                                                |
| вкладниками – юридичними особами,                                                                                              | 063  | 1773                             | x                                           | 1776                                             |
| у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду                                                                        | 0631 | 0                                | x                                           | 0                                                |
| роботодавцем-платником                                                                                                         | 0632 | 1773                             | x                                           | 1776                                             |
| професійним об'єднанням                                                                                                        | 0633 | 0                                | x                                           | 0                                                |

| Назва                                                                                                                                        | Код | Дані на початок звітної періоду | Усього за останній квартал звітної періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2   | 3                               | 4                                          | 5                                               |
| Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду                 | 070 | 0                               | 0                                          | 0                                               |
| Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті                                   | 080 | 0                               | 0                                          | 0                                               |
| Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках                                                                      | 090 | 1893                            | x                                          | 1893                                            |
| Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів                                                                                         | 100 | 56                              | 0                                          | 0                                               |
| Кількість учасників, які вибули внаслідок:                                                                                                   | 110 | 2182                            | 13                                         | 13                                              |
| 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 | 2027                            | 12                                         | 12                                              |
| передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду                                                                                         | 114 | 40                              | 0                                          | 0                                               |
| смерті учасника недержавного пенсійного фонду                                                                                                | 115 | 63                              | 1                                          | 1                                               |
| з інших причин                                                                                                                               | 116 | 49                              | 0                                          | 0                                               |
| Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання                                                                  | 120 | 56                              | 1                                          | 1                                               |
| Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків                                     | 130 | 55                              | 1                                          | 1                                               |
| Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів                                                                              | 140 | 185                             | 0                                          | 0                                               |
| Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:                                                                        | 150 | 28                              | 18                                         | 18                                              |
| строком виплат від 10 до 15 років                                                                                                            | 151 | 28                              | 18                                         | 18                                              |
| 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 | 2969                            | 58                                         | 58                                              |
| у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності                                                             | 161 | 132                             | 6                                          | 6                                               |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень                                                                                    | 162 | 2740                            | 51                                         | 51                                              |
| у разі виїзду на постійне проживання за межі України                                                                                         | 163 | 4                               | 0                                          | 0                                               |
| у разі смерті учасника                                                                                                                       | 164 | 93                              | 1                                          | 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

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

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

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією  
станом на 31 березня 2020 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 внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.) | Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.) |                                  |                                 |                        |                            |                                   |       |                                      |                                                                                                                                                             |                        | Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.) |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |     |                                                        |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          | Одноразові пенсійні виплати                                                                    |                                  |                                 |                        | Пенсія на визначений строк | Перераховано пенсійних коштів до: |       |                                      | Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень | Дані за звітний період |                                                                                                        |
|                                                  |     |                                                        |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          | У випадку критичного стану здоров'я                                                            | Якщо сума не досягає 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 | 55043                                                  | 55053                                                 | 64829768,36                                                                                             | 1659172,33                                                                                               | 382470,40                                                                                      | 845283,90                        | 0                               | 18798,41               | 155113,29                  | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 1401666                | 71761964,91                                                                                            |
| з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)   | 020 | 34766                                                  | 34769                                                 | 17465708,99                                                                                             | 539505,38                                                                                                | 185691,49                                                                                      | 305823,84                        | 0                               | 0                      | 47413,35                   | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 538928,68              | 19263571,86                                                                                            |
| до 25 років                                      | 021 | 435                                                    | 351                                                   | 166850,74                                                                                               | 6646,65                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 190683,67                                                                                              |
| 25 - 50 років                                    | 022 | 18402                                                  | 18221                                                 | 14849438,09                                                                                             | 391515,44                                                                                                | 176582,14                                                                                      | 94682,39                         | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 271264,53              | 16461539,49                                                                                            |
| 50 - 60 років                                    | 023 | 10691                                                  | 10710                                                 | 2123082,18                                                                                              | 112119,36                                                                                                | 9109,35                                                                                        | 182863,28                        | 0                               | 0                      | 44233,98                   | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 236206,61              | 2221273,70                                                                                             |
| старше 60 років                                  | 024 | 5238                                                   | 5487                                                  | 326337,98                                                                                               | 29223,93                                                                                                 | 0                                                                                              | 28278,17                         | 0                               | 0                      | 3179,37                    | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 31457,54               | 390075                                                                                                 |
| чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)      | 030 | 20277                                                  | 20284                                                 | 47364059,80                                                                                             | 1119666,95                                                                                               | 196778,91                                                                                      | 539460,06                        | 0                               | 18798,41               | 107699,94                  | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 862737,32              | 52498393,51                                                                                            |
| до 25 років                                      | 031 | 312                                                    | 255                                                   | 387088,63                                                                                               | 44172,98                                                                                                 | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 453289,79                                                                                              |
| 25 - 50 років                                    | 032 | 11863                                                  | 11840                                                 | 40111689,47                                                                                             | 691936,07                                                                                                | 185497,74                                                                                      | 130100,52                        | 0                               | 18798,41               | 12024,35                   | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 346421,02              | 44396099,71                                                                                            |
| 50 - 60 років                                    | 033 | 4097                                                   | 4079                                                  | 5736121,51                                                                                              | 298047,80                                                                                                | 5935,98                                                                                        | 338813,72                        | 0                               | 0                      | 83195,50                   | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 427945,20              | 6294666,32                                                                                             |
| старше 60 років                                  | 034 | 4005                                                   | 4110                                                  | 1129160,19                                                                                              | 85510,10                                                                                                 | 5345,19                                                                                        | 70545,82                         | 0                               | 0                      | 12480,09                   | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 88371,10               | 1354337,69                                                                                             |
| похибка                                          | 040 | 0                                                      | 0                                                     | -0,43                                                                                                   | 0                                                                                                        | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | -0,46                                                                                                  |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.



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

Форма НПФ-7

## Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.03.2020

Непідприсмицьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

33105725  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

## 1. Перелік інвестицій в цінні папери

| № з/п | Вид цінних паперів                                                   | Найменування емітента         | Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні 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         | Оцінка     |                 |                 |                                                        |              |
| 1     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 11.12.2019                    | 128919.04                      | 133420.80  | 128             | 22.11.2023      | 0.19                                                   | UA4000206460 |
| 2     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 16.12.2019                    | 588768.96                      | 566673.90  | 507             | 03.08.2022      | 0.79                                                   | UA4000204572 |
| 3     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 19.09.2019                    | 5390083.08                     | 4760352.00 | 200             | 25.09.2032      | 6.61                                                   | XS1577952952 |

| № 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 Н ПФ (%) | 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                    | 3014440.00                     | 3412886.72 | 124             | 01.09.2020      | 4.74                                                    | XS1303918939 |
| 5     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 19.11.2015                    | 2819968.12                     | 2996415.72 | 116             | 01.09.2021      | 4.16                                                    | XS1303920083 |
| 6     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 19.11.2015                    | 3228334.65                     | 2793114.90 | 135             | 31.05.2040      | 3.88                                                    | XS1303929894 |
| 7     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 16.05.2017                    | 735447.77                      | 773745.75  | 27              | 13.05.2020      | 1.07                                                    | UA4000197396 |
| 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                     | 1248539.40 | 43              | 15.10.2020      | 1.73                                                    | UA4000202568 |

| № 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      |                 |                 |                                                        |              |
| 9      | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 13.09.2018                    | 1749889.86                     | 1759212.18  | 62              | 22.07.2020      | 2.44                                                   | UA4000201743 |
| 10     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 28.02.2019                    | 2188728.40                     | 2268401.60  | 80              | 11.02.2021      | 3.15                                                   | UA4000203392 |
| 11     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 16.10.2019                    | 982137.37                      | 1049573.32  | 971             | 29.09.2021      | 1.46                                                   | UA4000204986 |
| 12     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Міністерство фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaBBB-                                    | Standard&Poor's                                                                             | 05.03.2020                    | 419293.05                      | 468442.80   | 15              | 19.11.2020      | 0.65                                                   | UA4000208151 |
| Усього | X                                                                    | X                             | X                                                                                         | X                                                                                       | X                                         | X                                                                                           | X                             | 22465359.58                    | 22230779.09 | 2408            | X               | 30.87                                                  | X            |
| 13     | Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)              | БАТ "Укрнафта"                | 00135390                                                                                  | 0                                                                                       | д/в                                       | д/в                                                                                         | 26.01.2011                    | 251373.27                      | 124926.78   | 951             |                 | 0.17                                                   | UA4000117501 |
| 14     | Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)              | ПАТ "Донбасенерго"            | 23343582                                                                                  | 0                                                                                       | д/в                                       | д/в                                                                                         | 14.04.2014                    | 134828.76                      | 71360.00    | 3200            |                 | 0.10                                                   | UA4000080675 |

| № 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     |                 |                 |                                                        |              |
| 15     | 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 |
| 16     | 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 |
| 17     | 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 |
| 18     | 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                     | 196286.78  | 568032          | X               | 0.27                                                   | X            |
| 19     | Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами) | ПАТ "Кредобанк"                                     | 09807862                                                                                  | 1                                                                                       | uaAAA                                     | РА "Експерт-Рейтинг"                                                                        | 02.03.2018                    | 484094.88                      | 492507.54  | 486             | 25.11.2022      | 0.68                                                   | UA4000199384 |
| Усього | X                                                           | X                                                   | X                                                                                         | X                                                                                       | X                                         | X                                                                                           | X                             | 484094.88                      | 492507.54  | 486             | X               | 0.68                                                   | X            |
| 20     | Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)       | MHP S.A.                                            | B 116838                                                                                  | 2                                                                                       | д/в                                       | д/в                                                                                         | 15.09.2016                    | 2693167.80                     | 2030140.00 | 8530            |                 | 2.82                                                   | US55302T2042 |
| Усього | X                                                           | X                                                   | X                                                                                         | X                                                                                       | X                                         | X                                                                                           | X                             | 2693167.80                     | 2030140.00 | 8530            | X               | 2.82                                                   | X            |

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

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна | Вартість придбання (грн.) | Оцінна (балансова) вартість(грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Нежитлове приміщення                  | м. Донецьк, пр. Дзержинського, 66б        | 63000.00                  | 63000.00                         | 0.09                                                   |
| 2     | Нежитлове приміщення                  | м. Харків, пр. Московський, 181           | 453240.06                 | 453240.06                        | 0.63                                                   |

| № з/п  | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна | Вартість придбання (грн.) | Оцінна (балансова) вартість(грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3      | Нежитлове приміщення                  | м. Харків, пр. Московський, 181           | 384317.80                 | 1780000.00                       | 2.47                                                   |
| 4      | Нежитлове приміщення                  | м. Харків, пр. Московський, 181           | 110484.30                 | 110484.30                        | 0.15                                                   |
| 5      | Нежитлове приміщення                  | м. Харків, пр. Московський, 181           | 1266557.68                | 1266557.68                       | 1.76                                                   |
| 6      | Нежитлове приміщення                  | м. Харків, пр. Московський, 181           | 386296.70                 | 386296.70                        | 0.54                                                   |
| 7      | Нежитлове приміщення                  | м. Харків, пр. Московський, 181           | 161360.02                 | 161360.02                        | 0.22                                                   |
| 8      | Нежитлове приміщення                  | м. Харків, пр. Московський, 181           | 2377743.44                | 4980511.33                       | 6.92                                                   |
| Усього | X                                     | X                                         | 5203000.00                | 9201450.09                       | 12.78                                                  |

## 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 | 297433.66                        | 10599.35           |                                | 322001    | 21133352            | АТ "Універсалбанк"  |                      | 2.00               |                       | 27.11.2019-26.05.2020 | 0.41                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 1683690.00                       | 60000.00           |                                | 322313    | 00032112            | АТ "Укрексімбанк"   |                      | 4.50               |                       | 17.09.2019-15.09.2020 | 2.34                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 785722.00                        | 28000.00           |                                | 320478    | 23697280            | ПАТ "Укргазбанк"    |                      | 3.20               |                       | 16.09.2019-15.09.2020 | 1.09                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 561230.00                        | 20000.00           |                                | 300465    | 00032129            | ПАТ "Ощадбанк"      |                      | 4.00               |                       | 12.07.2019-16.07.2020 | 0.78                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 122000.00                        |                    |                                | 322313    | 00032112            | АТ "Укрексімбанк"   | 13.75                |                    | 12.02.2020-10.09.2020 |                       | 0.17                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 175000.00                        |                    |                                | 322313    | 00032112            | АТ "Укрексімбанк"   | 11.00                |                    | 31.03.2020-07.04.2020 |                       | 0.24                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 1403075.00                       | 50000.00           |                                | 320478    | 23697280            | АТ "Укргазбанк"     |                      | 2.00               |                       | 10.01.2020-14.12.2020 | 1.95                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 3037612.14                       | 98108.70           |                                | 320478    | 23697280            | АТ "Укргазбанк"     |                      | 2.00               |                       | 10.12.2019-09.12.2020 | 4.22                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 919709.49                        | 32774.78           |                                | 320984    | 21677333            | АТ "Про КредитБанк" |                      | 3.00               |                       | 30.01.2020-02.02.2021 | 1.28                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 6080827.43                       | 216696.45          |                                | 300465    | 00032129            | ПАТ "Ощадбанк"      |                      | 4.50               |                       | 20.11.2018-25.11.2020 | 8.44                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 1628863.16                       | 58046.19           |                                | 320478    | 23697280            | ПАТ "Укргазбанк"    |                      | 2.00               |                       | 10.01.2020-14.12.2020 | 2.26                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 3227072.50                       | 115000.00          |                                | 322313    | 00032112            | АТ "Укрексімбанк"   |                      | 4.60               |                       | 27.06.2019-26.06.2020 | 4.48                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 1565539.30                       | 55789.58           |                                | 322313    | 00032112            | АТ "Укрексімбанк"   |                      | 4.50               |                       | 31.07.2019-26.06.2020 | 2.17                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 28061.50                         | 1000.00            |                                | 322001    | 21133352            | АТ "Універсалбанк"  |                      | 3.50               |                       | 24.10.2019-22.10.2020 | 0.04                                                   |

| № 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 | 1212112.78                       | 39148.78           |                                | 320984    | 21677333            | АТ "Про КредитБанк" |                      | 1.50               |                       | 23.12.2019-24.12.2020 | 1.68                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 5000.00                          |                    |                                | 322001    | 21133352            | АТ "Універсалбанк"  | 17.00                |                    | 15.11.2019-13.11.2020 |                       | 0.01                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 360000.00                        |                    |                                | 322001    | 21133352            | АТ "Універсалбанк"  | 13.75                |                    | 06.02.2020-06.05.2020 |                       | 0.50                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 2466241.05                       | 87887.00           |                                | 322001    | 21133352            | АТ "Універсалбанк"  |                      | 2.50               |                       | 14.02.2020-16.09.2020 | 3.42                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 84184.50                         | 3000.00            |                                | 322001    | 21133352            | АТ "Універсалбанк"  |                      | 2.50               |                       | 18.02.2020-16.09.2020 | 0.12                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 2714913.36                       | 96748.69           |                                | 320984    | 21677333            | АТ "Про КредитБанк" |                      | 3.00               |                       | 05.02.2020-08.02.2021 | 3.77                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 2750027.00                       | 98000.00           |                                | 320984    | 21677333            | АТ "Про КредитБанк" |                      | 3.00               |                       | 17.02.2020-22.02.2021 | 3.82                                                   |
| Усього                    | 31108314.87                      | 1070799.52         | 0.00                           | X         | X                   | X                   | X                    | X                  | X                     | X                     | 43.19                                                  |
| Поточний рахунок          | 20612.17                         |                    |                                | 300465    | 00032129            | ПАТ "ОЩАДБАНК"      |                      |                    |                       |                       | 0.03                                                   |
| Поточний рахунок          | 470097.47                        | 16752.40           |                                | 300465    | 00032129            | ПАТ "ОЩАДБАНК"      |                      |                    |                       |                       | 0.65                                                   |
| Усього                    | 490709.64                        | 16752.40           | 0.00                           | X         | X                   | X                   | X                    | X                  | X                     | X                     | 0.68                                                   |

## 4. Перелік інвестицій в банківські метали

| № з/п  | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Найменування банку | Вид банківського металу | Вартість придбання | Дата придбання | Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн) | Вага (унцій) | Дохід за депозитним рахунком (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|--------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1      | 300119    | 14360506            | ПАТ "БАНК АЛЪЯНС"  | золото                  | 1023341.97         | 08.08.2019     | 1136431.17                                       | 25.02        |                                    | 1.58                                                   |
| 2      | 300465    | 00032129            | АТ "Ощадбанк"      | золото                  | 1648535.29         | 28.10.2008     | 3479695.92                                       | 76.61        |                                    | 4.83                                                   |
| Усього | X         | X                   | X                  | X                       | 2671877.26         | X              | 4616127.09                                       | 101.63       | 0.00                               | 6.41                                                   |

## 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     | 21133352                   | АТ "Універсалбанк"    | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах | 15.11.2019                                  | 13.11.2020                                         | 318.46                           | 318.46                 | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 2     | 26295587                   | АТ "Укрексімбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах | 27.06.2019                                  | 26.06.2020                                         | 112961.29                        | 112961.29              | 0.00                         | 0.16                                                   |

| № 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                                                   |                                             |                                                    |                                  |                        |                              |                                                        |
| 3     | 00032129                   | ПАТ "Ощадбанк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 12.07.2019                                  | 16.07.2020                                         | 16160.34                         | 16160.34               | 0.00                         | 0.02                                                   |
| 4     | 26295587                   | АТ "Укрексімбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 12.02.2020                                  | 12.04.2020                                         | 870.83                           | 870.83                 | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 5     | 26295587                   | АТ "Укрексімбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 31.07.2019                                  | 26.06.2020                                         | 47046.79                         | 47046.79               | 0.00                         | 0.07                                                   |
| 6     | 26295587                   | АТ "Укрексімбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 17.09.2020                                  | 15.09.2020                                         | 40633.61                         | 40633.61               | 0.00                         | 0.06                                                   |
| 7     | 00032129                   | ПАТ "Ощадбанк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 26.11.2019                                  | 26.11.2020                                         | 94274.57                         | 94274.57               | 0.00                         | 0.13                                                   |
| 8     | 30000810                   | ФОП Поверіна А.І_01/Б | Дебіторська заборгованість по орендній платі за користування нерухомістю | 31.03.2020                                  | 31.03.2020                                         | 15000.00                         | 15000.00               | 0.00                         | 0.02                                                   |
| 9     | 21677333                   | АТ "ПроКредитБанк"    | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 23.12.2019                                  | 24.12.2020                                         | 4869.35                          | 4869.35                | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 10    | 21677333                   | АТ "ПроКредитБанк"    | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 17.02.2020                                  | 22.02.2021                                         | 9692.72                          | 9692.72                | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 11    | 21677333                   | АТ "ПроКредитБанк"    | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 05.02.2020                                  | 08.02.2021                                         | 12239.30                         | 12239.30               | 0.00                         | 0.02                                                   |
| 12    | 21677333                   | АТ "ПроКредитБанк"    | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 30.01.2020                                  | 02.02.2021                                         | 4523.23                          | 4523.23                | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 13    | 23697280                   | ПАТ "Укргазбанк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 10.01.2020                                  | 14.12.2020                                         | 6286.90                          | 6286.90                | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 14    | 23697280                   | ПАТ "Укргазбанк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 16.09.2019                                  | 15.09.2020                                         | 13553.14                         | 13553.14               | 0.00                         | 0.02                                                   |
| 15    | 23697280                   | ПАТ "Укргазбанк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 10.01.2020                                  | 14.12.2020                                         | 7298.80                          | 7298.80                | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 16    | 23697280                   | ПАТ "Укргазбанк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 10.12.2019                                  | 09.12.2020                                         | 18767.12                         | 18767.12               | 0.00                         | 0.03                                                   |
| 17    | 33541582                   | ТОВ "ДЕЛЬТА_НЕТ"      | Дебіторська заборгованість (купівля АПСК)                                | 30.12.2016                                  | 31.12.2020                                         | 1230507.31                       | 1230507.31             | 0.00                         | 1.65                                                   |
| 18    | 21133352                   | АТ Універсалбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 06.02.2020                                  | 06.05.2020                                         | 7303.28                          | 7303.28                | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 19    | 21133352                   | АТ Універсалбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 24.10.2019                                  | 22.10.2020                                         | 427.10                           | 427.10                 | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 20    | 21133352                   | АТ Універсалбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 25.02.2020                                  | 26.05.2020                                         | 585.36                           | 585.36                 | 0.00                         | 0.01                                                   |
| 21    | 21133352                   | АТ Універсалбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах                        | 14.02.2020                                  | 16.09.2020                                         | 7749.18                          | 7749.18                | 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                            |                                             |                                                    |                                  |                        |                              |                                                        |
| 22     | 21133352                   | АТ<br>Універсалбанк"  | Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах | 18.02.2020                                  | 16.09.2020                                         | 241.61                           | 241.61                 | 0.00                         | 0.01                                                   |
| Усього | X                          | X                     | X                                                 | X                                           | X                                                  | 1651310.29                       | 1651310.29             | 0.00                         | 2.30                                                   |

## 6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Директор - Савченко Я.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.



Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

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 "ВСІ"-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                                              | 05.03.2020              | 262985;БВ-796/050320                                         | Міністерство Фінансів України        | 00013480                              | облігації                            | 1                                                                                       |                                                          | 419293.05                                       | 15                                                  | UA4000208151 |
| Частина II: Продаж                 |                                     |                                                      |                                                       |                         |                                                              |                                      |                                       |                                      |                                                                                         |                                                          |                                                 |                                                     |              |
| ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"              | 33718227                            | ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"                                   | 32800074                                              | 13.03.2020              | 263280;БВ-800/130320                                         | Міністерство фінансів України        | 00013480                              | облігації                            | 1                                                                                       | 421566.36                                                | 400874.72                                       | 397                                                 | UA4000200174 |
| ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"              | 33718227                            | ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"                                   | 32800074                                              | 25.03.2020              | 263832;БВ-809/250320                                         | Міністерство фінансів України        | 00013480                              | облігації                            | 1                                                                                       | 246841.39                                                | 230199.96                                       | 229                                                 | UA4000204986 |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)  
М.П.

Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

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

НПФ-9  
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

**Непідприсмицьке товариство "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 | 19542396,0159                            | 3,317391                                      | x                                                  |
| На кінець попереднього кварталу           | 020 | 19542396,0159                            | 3,317391                                      | 0                                                  |
| За звітний квартал:                       |     |                                          |                                               |                                                    |
| Станом на останній день звітного кварталу | 040 | 19623227,1274                            | 3,656991                                      | 10,24                                              |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

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

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                           |                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------|
| Підприємство                                                                                                                                                                                      | Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" | Дата (рік, місяць, число) | 21 квітня 2020 р.                        | КОДИ |
| Територія                                                                                                                                                                                         |                                                                         | за СДРПОУ                 | 33105725                                 |      |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                                                                                        |                                                                         | за КОАТУУ                 | 8039100000                               |      |
| Вид економічної діяльності                                                                                                                                                                        | НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                                        | за КОПФГ                  |                                          |      |
| Середня кількість працівників                                                                                                                                                                     | _____                                                                   | за КВЕД                   | 66.02.0                                  |      |
| Адреса, телефон                                                                                                                                                                                   |                                                                         | Контрольна сума           | 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56 |      |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) |                                                                         |                           |                                          |      |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):                                                                                                                                           |                                                                         |                           |                                          |      |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                                                                                                                                               |                                                                         |                           |                                          |      |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності                                                                                                                                                  |                                                                         |                           |                                          |      |

БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2020 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив                                                                                               | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2            | 3                              | 4                             |
| I. Необоротні активи                                                                                |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи                                                                                | 1000         | 0                              | 0                             |
| первісна вартість                                                                                   | 1001         | 0                              | 0                             |
| накопичена амортизація                                                                              | 1002         | 0                              | 0                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                   | 1005         | 0                              | 0                             |
| Основні засоби                                                                                      | 1010         | 0                              | 0                             |
| первісна вартість                                                                                   | 1011         | 0                              | 0                             |
| знос                                                                                                | 1012         | 0                              | 0                             |
| Інвестиційна нерухомість                                                                            | 1015         | 9201                           | 9201                          |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                         | 1016         | 9201                           | 9201                          |
| Знос інвестиційної нерухомості                                                                      | 1017         | 0                              | 0                             |
| Довгострокові біологічні активи                                                                     | 1020         | 0                              | 0                             |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів                                                | 1021         | 0                              | 0                             |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів                                           | 1022         | 0                              | 0                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | 0                              | 0                             |
| інші фінансові інвестиції                                                                           | 1035         | 0                              | 0                             |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                            | 1040         | 0                              | 0                             |
| Відстрочені податкові активи                                                                        | 1045         | 0                              | 0                             |
| Гудвіл                                                                                              | 1050         | 0                              | 0                             |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                     | 1060         | 0                              | 0                             |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                         | 1065         | 0                              | 0                             |
| Інші необоротні активи                                                                              | 1090         | 0                              | 0                             |
| Усього за розділом I                                                                                | 1095         | 9201                           | 9201                          |
| II. Оборотні активи                                                                                 |              |                                |                               |
| Запаси                                                                                              | 1100         | 0                              | 0                             |

| Актив                                                                | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                    | 2         | 3                           | 4                          |
| Виробничі запаси                                                     | 1101      | 0                           | 0                          |
| Незавершене виробництво                                              | 1102      | 0                           | 0                          |
| Готова продукція                                                     | 1103      | 0                           | 0                          |
| Товари                                                               | 1104      | 0                           | 0                          |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110      | 0                           | 0                          |
| Депозити перестраховання                                             | 1115      | 0                           | 0                          |
| Векселі одержані                                                     | 1120      | 0                           | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125      | 0                           | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами     | 1130      | 0                           | 0                          |
| з бюджетом                                                           | 1135      | 0                           | 0                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136      | 0                           | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140      | 197                         | 406                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145      | 0                           | 0                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155      | 1531                        | 1246                       |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160      | 29538                       | 24950                      |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165      | 24644                       | 36215                      |
| Готівка                                                              | 1166      | 0                           | 0                          |
| Рахунки в банках                                                     | 1167      | 24644                       | 36215                      |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170      | 0                           | 0                          |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180      | 0                           | 0                          |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань                  | 1181      | 0                           | 0                          |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1182      | 0                           | 0                          |
| резервах незароблених премій                                         | 1183      | 0                           | 0                          |
| інших страхових резервах                                             | 1184      | 0                           | 0                          |
| Інші оборотні активи                                                 | 1190      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом II                                                | 1195      | 55910                       | 62817                      |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття     | 1200      | 0                           | 0                          |
| Баланс                                                               | 1300      | 65111                       | 72018                      |
| I. Власний капітал                                                   |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                     | 1400      | 0                           | 0                          |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                      | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                                                  | 1405      | 0                           | 0                          |
| Додатковий капітал                                                   | 1410      | 0                           | 0                          |
| Емісійний дохід                                                      | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                                           | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                                                    | 1415      | 0                           | 0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                          | 1420      | 0                           | 0                          |
| Неоплачений капітал                                                  | 1425      | 0                           | 0                          |
| Вилучений капітал                                                    | 1430      | 0                           | 0                          |
| Інші резерви                                                         | 1435      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                                                 | 1495      | 0                           | 0                          |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                        |           |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                   | 1500      | 0                           | 0                          |
| Пенсійні зобов'язання                                                | 1505      | 0                           | 0                          |
| Довгострокові кредити банків                                         | 1510      | 0                           | 0                          |
| Інші довгострокові зобов'язання                                      | 1515      | 0                           | 0                          |
| Довгострокові забезпечення                                           | 1520      | 0                           | 0                          |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                          | 1521      | 0                           | 0                          |

| Актив                                                                                             | Код<br>рядка | На початок звітнього<br>періоду | На кінець звітнього<br>періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2            | 3                               | 4                              |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525         | 0                               | 0                              |
| Благодійна допомога                                                                               | 1526         | 0                               | 0                              |
| Страхові резерви                                                                                  | 1530         | 0                               | 0                              |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань                                                   | 1531         | 0                               | 0                              |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                         | 1532         | 0                               | 0                              |
| резерв незароблених премій                                                                        | 1533         | 0                               | 0                              |
| інші страхові резерви                                                                             | 1534         | 0                               | 0                              |
| Інвестиційні контракти                                                                            | 1535         | 0                               | 0                              |
| Призовий фонд                                                                                     | 1540         | 0                               | 0                              |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                       | 1545         | 0                               | 0                              |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595         | 0                               | 0                              |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                          |              |                                 |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600         | 0                               | 0                              |
| Векселі видані                                                                                    | 1605         | 0                               | 0                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610         | 0                               | 0                              |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615         | 235                             | 253                            |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620         | 16                              | 3                              |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621         | 0                               | 0                              |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625         | 0                               | 0                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630         | 0                               | 0                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                        | 1635         | 0                               | 0                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                  | 1640         | 0                               | 0                              |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                     | 1645         | 0                               | 0                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                       | 1650         | 0                               | 0                              |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660         | 30                              | 0                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665         | 0                               | 0                              |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670         | 0                               | 0                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690         | 0                               | 0                              |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695         | 281                             | 256                            |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700         | 0                               | 0                              |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                           | 1800         | 64830                           | 71762                          |
| Баланс                                                                                            | 1900         | 65111                           | 72018                          |

Керівник

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

Контрольна сума 7136471ABD34769405EEA74B9BC9B670A27FAC56

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ              |
|-------------------|
| 21 квітня 2020 р. |
| 33105725          |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I квартал 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

| Стаття                                                                               | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2            | 3                    | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                       | 2000         | 0                    | 0                                          |
| Чисті зароблені страхові премії                                                      | 2010         | 0                    | 0                                          |
| Премії підписані, валова сума                                                        | 2011         | 0                    | 0                                          |
| Премії, передані у перестраховування                                                 | 2012         | 0                    | 0                                          |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                       | 2013         | 0                    | 0                                          |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                           | 2014         | 0                    | 0                                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                         | 2050         | 0                    | 0                                          |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                        | 2070         | 0                    | 0                                          |
| Валовий:                                                                             |              |                      |                                            |
| прибуток                                                                             | 2090         | 0                    | 0                                          |
| збиток                                                                               | 2095         | 0                    | 0                                          |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                      | 2105         | 0                    | 0                                          |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                   | 2110         | 0                    | 0                                          |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                          | 2111         | 0                    | 0                                          |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                              | 2112         | 0                    | 0                                          |
| Інші операційні доходи                                                               | 2120         | 8508                 | 2457                                       |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю            | 2121         | 109                  | 419                                        |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  | 2122         | 0                    | 0                                          |
| Адміністративні витрати                                                              | 2130         | 730                  | 890                                        |
| Витрати на збут                                                                      | 2150         | 0                    | 0                                          |
| Інші операційні витрати                                                              | 2180         | 2863                 | 2358                                       |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181         | 0                    | 0                                          |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         | 0                    | 0                                          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:                                     |              |                      |                                            |
| прибуток                                                                             | 2190         | 4915                 | 0                                          |
| збиток                                                                               | 2195         | 0                    | 791                                        |
| Дохід від участі в капіталі                                                          | 2200         | 0                    | 0                                          |
| Інші фінансові доходи                                                                | 2220         | 1019                 | 1140                                       |
| Інші доходи                                                                          | 2240         | 18936                | 11329                                      |
| Дохід від благодійної допомоги                                                       | 2241         | 0                    | 0                                          |
| Фінансові витрати                                                                    | 2250         | 0                    | 0                                          |
| Втрати від участі в капіталі                                                         | 2255         | 0                    | 0                                          |
| Інші витрати                                                                         | 2270         | 24870                | 11678                                      |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            | 2275         | 0                    | 0                                          |
| Фінансовий результат до оподаткування:                                               |              |                      |                                            |
| прибуток                                                                             | 2290         | 0                    | 0                                          |
| збиток                                                                               | 2295         | 0                    | 0                                          |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                | 2300         | 0                    | 0                                          |

| Стаття                                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2            | 3                    | 4                                          |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування     | 2305         | 0                    | 0                                          |
| Чистий фінансовий результат:                                        |              |                      |                                            |
| прибуток                                                            | 2350         | 0                    | 0                                          |
| збиток                                                              | 2355         | 0                    | 0                                          |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД                                                  |              |                      |                                            |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400         | 0                    | 0                                          |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405         | 0                    | 0                                          |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410         | 0                    | 0                                          |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415         | 0                    | 0                                          |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445         | 0                    | 0                                          |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450         | 0                    | 0                                          |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         | 0                    | 0                                          |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460         | 0                    | 0                                          |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465         | 0                    | 0                                          |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ                                    |              |                      |                                            |
| Матеріальні затрати                                                 | 2500         | 0                    | 0                                          |
| Витрати на оплату праці                                             | 2505         | 0                    | 0                                          |
| Відрахування на соціальні заходи                                    | 2510         | 0                    | 0                                          |
| Амортизація                                                         | 2515         | 0                    | 0                                          |
| Інші операційні витрати                                             | 2520         | 733                  | 905                                        |
| Разом                                                               | 2550         | 733                  | 905                                        |
| IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ                       |              |                      |                                            |
| Середньорічна кількість простих акцій                               | 2600         | 0                    | 0                                          |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій                   | 2605         | 0                    | 0                                          |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                       | 2610         | 0                    | 0                                          |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію          | 2615         | 0                    | 0                                          |
| Дивіденди на одну просту акцію                                      | 2650         | 0                    | 0                                          |

Керівник

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

**ДОВІДКА**  
**про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

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

| Найменування показника                                      | Значення показника         |                                        |                                        |                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                                             | на початок звітної періоду | на кінець 1-го місяця звітної кварталу | на кінець 2-го місяця звітної кварталу | на кінець звітної періоду |
| 1                                                           | 2                          | 3                                      | 4                                      | 5                         |
| Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)                 | 65110873,58                | 68120969,38                            | 67868825,94                            | 72017625,39               |
| Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)           | 281105,22                  | 276938,96                              | 264376,54                              | 255660,48                 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.) | 64829768,36                | 67844030,42                            | 67604449,40                            | 71761964,91               |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)             | 3,317391                   | 3,471373                               | 3,439056                               | 3,656991                  |

Керівник адміністратора  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сотскова Олена Анатоліївна  
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

27 квітня 2020 р.

Керівник зберігача  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

М.П.

27 квітня 2020 р.