

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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: 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" Код ЄДРПОУ 35822572

Відповідність, повноту та достовірність інформації  
паперової форми звітності до електронної форми  
підтверджую

<b>Повне найменування Адміністратора</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотськова О.А.
<b>Підпис</b>	
Дата	25.02.2017

М.П.

<b>Контактна особа з питань наданої звітності</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотськова О.А.
<b>Посада</b>	Заступник директора
Підрозділ	Відділ персоналізованого обліку
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 2070297

**Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:**

1. Титульний аркуш
2. Форма НПФ-1. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд
3. Форма НПФ-2. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
4. Форма НПФ-3. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
5. Форма НПФ-4. Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
6. Форма НПФ-5. Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № \_\_\_\_\_
7. Форма НПФ-6. Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
8. Форма НПФ-7. Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
9. Форма НПФ-8. Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
10. Форма НПФ-9. Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів
11. Довідка про чисту вартість активів
12. Ф1. Баланс
13. Ф2. Звіт про фінансові результати
14. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
15. Ф4. Звіт про власний капітал

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова"		
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35822572		
3. Місцезнаходження	02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4г/16		
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	2786184
		Факс	2786184
5. Електронна пошта (за наявності)	Ver_Arkh@i.com.ua	Веб-сторінка	pokrovanpf.com.ua
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	31.07.2008 № 904		
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12102231		
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
07.04.2008		

## 10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Керівний центр "Патріярша Курія" Української Греко-Католицької Церкви	22392791	02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4г/16

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

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

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

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

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

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32800088	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	18.12.07 АБ № 115963	22.08.2008 № 00000108КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадівна
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"	13.04.12 АД № 034314	22.08.2008 № 00000108КУ	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович

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	Місце знаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	00032129	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	10.10.13 АЕ № 286662	20.06.2014 № 050164-А	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, (044)2488569	Пишний Андрій Григорович
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	26.01.2001 № 0322	04.03.2016 р. № 04/03/2-НПФ	03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28 (044) 2702062	Сіренко Лариса Володимирівна

## 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)
Секретар	Петрів Олекса Олексійович	11.07.2008	АПЧ-10/14 від 19.06.2014 р., діє до 19.06.2017 р.
Член	Копичин Василь Омелянович	11.07.2008	АПЧ-9/14 від 19.06.2014 р., діє до 19.06.2017 р.
Член	Золотухін Олег Анатолійович	11.07.2008	АПЧ-11/14 від 19.06.2014 р., діє до 19.06.2017 р.
Голова	Небожук Роман Андрійович	23.08.2016	АПЧ-15/16 від 02.06.2016 р., діє до 02.06.2019 р.
Член	Яким'як Олег Володимирович	23.08.2016	АПЧ-27/16 від 02.06.2016 р., діє до 02.06.2019 р.
Член	Засадний Богдан Андрійович	23.08.2016	АПЧ-08/16 від 02.06.2016 р., діє до 02.06.2019 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума B04111B5C0ADA7A7207F79960E6382D04D11FF38

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

## Форма НПФ-2

**Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2016 р.**

**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" - 35822572**  
**(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
<b>Частина перша</b>			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	1262065,81	1616332,48
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	1559301,01	1723751,77
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	33699,61	36745,08
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	313429,51	383866,61
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	33332,59	37183,03
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	33332,59	32278,83
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	4904,20
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	3201828,53	3797878,97
Кошти на поточному рахунку	140	1200	100
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	3203028,53	3797978,97
<b>Частина II</b>			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0
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	17387,76	20523,05

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	5851,45	6819,68
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	9575,08	11159,49
Оплата послуг зберігача	1812	1661,23	1737,24
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	300	806,64
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
Заборгованість 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	17387,76	20523,05
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	3185640,77	3777455,92

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

Додаток 4

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

## Форма НПФ-3

## Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2016 р.

**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" - 35822572**  
(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	3185640,77
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	2207946,43	78303	200424
від учасників, які є вкладниками	011	2152273,43	78303	200124
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	55673	0	300
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	0	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	0	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	151949,95	0	50000
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	151949,95	0	50000
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	2359896,38	78303	250424
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	465512,59	29410,78	107698,01
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	5751,37	691,92	2743,96
строком виплат від 10 до 15 років	0611	5751,37	691,92	2743,96
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	459761,22	28718,86	104954,05
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	50031,87	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	375970,99	28718,86	91430,36
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	33758,36	0	13523,69
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	45100	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	45100	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	0	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	510612,59	29410,78	107698,01
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	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
<b>Частина II</b>				
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	760277,53	45758,52	89341,05
дохід від продажу	141	231367,28	-1169,73	-17562,47
переоцінка	142	528910,25	46928,25	106903,52
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-3015,62	0	0
дохід від продажу	171	-3559,04	0	0
переоцінка	172	543,42	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-220043,14	-2049,84	956,27
дохід від продажу	181	667,35	0	-6111,62
переоцінка	182	-220710,49	-2049,84	7067,89
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	131964,30	-36916,19	70437,10
дохід від продажу	241	-5373,55	0	0
курсова різниця	242	137337,85	-36916,19	70437,10
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-87807,02	0	0
Списання депозиту у банку "Таврика"		-87796,10	0	0
Уцінка купонного доходу по облігаціям МФУ		-10,92	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	141640,56	40415,33	118045,86
Переоцінка валюти		141640,56	40415,33	118045,86
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	723016,61	47207,82	278780,28
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	686902,45	44223,32	162324,17
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	504470,32	56205,78	246203,90
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	473350,12	56205,78	246203,90
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	31120,20	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	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
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	14394,66	0	0
акцій українських емітентів	311	14394,66	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	17226,69	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	1222994,12	100429,10	408528,07
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	206640,93	20082,95	77435,09
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	199358,66	20082,95	75835,09
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	7282,27	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	342207	32863,03	126712,07
Оплата послуг зберігача	400	35512,02	5083,06	19701,09
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	11100	0	8000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	9200,43	1406,64	4702,94
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	9200,43	1406,64	4702,94
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	4993,37	0	1668
Оплата за ключі для подання фінансові звітності		4993,37	0	1668
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	609653,75	59435,68	238219,19
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	1336356,98	88201,24	449089,16
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	3777455,92
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	591815,15

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

\_\_\_\_\_ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.П.



Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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

## Форма НПФ-4

Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2016 р.

**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" - 35822572**  
(по вне 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	1172	3	29
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	1172	3	29
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	0	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	1179	3	29
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	1179	3	29
з учасниками, які є вкладниками	0211	1080	3	29
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	99	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	0	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	0	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	0	0	0
до 500 осіб	031	0	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	1102	3	29
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	64	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	64	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	0	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	0	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	0	x	0
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	0	x	0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	0	x	0
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	1081	x	1102
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	13	0	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	25	4	16
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	0	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	20	4	15
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	0	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	3	0	1
з інших причин	116	2	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	12	4	16
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	12	4	16
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	857	0	24
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	2	2	2
строком виплат від 10 до 15 років	151	2	2	2
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	46	4	8
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	5	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	38	4	7
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	3	0	1
Кількість учасників-нерезидентів	170	3	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	3	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	3	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.(підпис)  
М.П.

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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

## Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією  
станом на 31 грудня 2016 р.

**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" - 35822572**  
(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 здоров'я	Якщо сума не досягає мін. розміру	Виїзду 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	1172	1201	3185640,77	250424	0	91430,36	0	13523,69	2743,96	0	0	0	0	107698,01	3777455,92
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	349	359	490679,92	36470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596749,89
до 25 років	021	75	69	35612,66	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40762,11
25 - 50 років	022	208	213	330071,41	35270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339927,32
50 - 60 років	023	61	68	122935,81	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213153,91
старше 60 років	024	5	9	2060,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906,55
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	823	842	2694960,83	213954	0	91430,36	0	13523,69	2743,96	0	0	0	0	107698,01	3180706,04
до 25 років	031	65	60	45109,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47514,31
25 - 50 років	032	535	544	1596690,96	117732	0	0	0	13523,69	0	0	0	0	0	13523,69	1888163,08
50 - 60 років	033	189	192	895722,35	94722	0	67376,05	0	0	1633,10	0	0	0	0	69009,15	1050619,61
старше 60 років	034	34	46	157438,19	1500	0	24054,31	0	0	1110,86	0	0	0	0	25165,17	194409,04
похибка	040	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,01

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)  
М.П.

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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

Форма НПФ-7

## Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2016ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"

(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

35822572

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

## 1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	18.08.2016	201234.08	223619.76	8	15.08.2018	5.89	UA4000195036
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	27.09.2016	407835.10	422664.15	15	12.09.2018	11.13	UA4000195408
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	26.05.2016	603558.96	657938.16	24	22.11.2017	17.27	UA4000194179

№ 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				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	07.04.2016	52247.86	55484.58	2	28.03.2018	1.46	UA4000193783
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	17.06.2016	61484.25	61514.10	54	23.01.2019	1.62	UA4000192660
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	29.04.2015	198949.80	157549.16	268	02.07.2019	4.15	UA4000185151
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	10.10.2014	135850.03	89120.42	166	22.07.2019	2.35	UA4000185557
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	29.12.2016	54214.02	55861.44	2	25.07.2018	1.47	UA4000196109
Усього	X	X	X	X	X	X	X	1715374.10	1723751.77	539	X	45.34	X
9	Акції українських емігентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	2			10.04.2014	17442.51	4245.08	400		0.11	UA4000080675
Усього	X	X	X	X	X	X	X	17442.51	4245.08	400	X	0.11	X

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
10	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B116838	2			18.11.2016	32410.00	32500.00	130		0.86	US5302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	32410.00	32500.00	130	X	0.86	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	Місце знаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінна (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------

## 3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	221320.91		10641.30	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	20.00		27.05.2016-29.09.2017		5.83
Усього депозитних вкладів	108538.36		4146.52	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	15.00		27.05.2016-16.01.2017		2.86
Усього депозитних вкладів	200000.00		6885.25	320984	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"	12.00		29.04.2016-02.02.2017		5.27
Усього депозитних вкладів	141227.69	5193.94	7258.02	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		5.70	15.01.2016-12.10.2017		3.72
Усього депозитних вкладів	175504.48	6454.54	684.54	322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"		6.50	15.02.2016-08.02.2017		4.62
Усього депозитних вкладів	130759.48	4808.95	3504.07	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		7.50	16.07.2015-21.07.2017		3.44
Усього депозитних вкладів	217526.86	8000.00	486.74	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		6.70	17.06.2016-15.06.2017		5.73
Усього депозитних вкладів	100466.41	3694.86	2625.85	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		6.50	08.05.2015-18.05.2017		2.65

№ 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 та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	1.00			320854	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	0.10		21.11.2012-20.11.2017		0.01
Усього депозитних вкладів	167000.00			322313	00032112	АТ "Укресімбанк"	15.50		12.12.2016-12.12.2017		4.40
Усього депозитних вкладів	65459.27	2407.40	132.15	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"		7.00		16.07.2014-16.01.2017	1.72
Усього депозитних вкладів	88528.02		4651.34	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	8.00		19.04.2016-21.03.2017		2.33
Усього	1616332.48	30559.69	41015.78	X	X	X	X	X	X	X	42.58
Поточний рахунок	100.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"					0.01
Усього	100.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.01

## 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 (унції)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	212412.20	13.09.2010	383866.61	12.32		10.11
Усього	X	X	X	X	212412.20	X	383866.61	12.32	0.00	10.11

## 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	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	516.92	516.92		0.01
2	00135390	ПАТ "Укрнафта"	Дивіденти по акціях	15.02.2016	08.02.2017	4904.20	4904.20		0.13
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	553.06	553.06		0.02
4	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	16.07.2016	16.01.2017	2143.73	2143.73		0.06
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	609.08	609.08		0.02
6	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по	16.01.2016	13.10.2017	9974.97	9974.97		0.26

№ 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						
			депозитах						
7	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	16.09.2016	17.06.2016	2107.02	2107.02		0.06
8	23697280	ПАТ "Укргабанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	17.06.2016	15.06.2017	7844.56	7844.56		0.21
9	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	1343.76	1343.76		0.04
10	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	3747.20	3747.20		0.10
11	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	1378.42	1378.42		0.04
12	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.09.2016	01.10.2017	2060.11	2060.11		0.05
Усього	X	X	X	X	X	37183.03	37183.03	0.00	1.00

## 6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника компанії з управління активами

Директор - Савченко Я.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.



Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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  
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"-35822572

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
ПАТ „Українська біржа”	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	18.11.2016	3994184В	МНР S.A.	B116838	акції	2		33410.00	130	US55302T2042
ПАТ „Українська біржа”	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	16.12.2016	4002953В	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		6234.30	6	UA4000194138
ПАТ „Українська біржа”	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	22.12.2016	4004749В	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		353579.90	13	UA4000195408
ПАТ „Українська біржа”	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	22.12.2016	4004751В	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		54214.02	2	UA4000196109
Частина II: Продаж													
ПАТ „Українська біржа”	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	19.12.2016	4003420S	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	390623.40	390623.40	369	UA4000194138

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.



Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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**

**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" - 35822572**  
**(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	1331216,0231	2,393031	0
На кінець попереднього кварталу	020	1367709,9797	2,661648	11,22
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	1386095,8117	2,725249	2,39

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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

**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" - 35822572**  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	3659737,65	3619024,85	3615040,18	3797978,97
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	19375,19	19756,82	19155,81	20523,05
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	3640362,46	3599268,03	3595884,37	3777455,92
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	2,661648	2,632177	2,626705	2,725249

Керівник адміністратора  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сотскова О.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2017 р.

Керівник особи, що здійснює управління  
активами недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Савченко Я.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2017 р.

Керівник зберігача  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Литвин В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2017 р.

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ТЮКРОВА"	25 лютого 2017 р.	
Територія	за ЄДРПОУ	35822572
Організаційно-правова форма господарювання	за КОАТУУ	8036600000
Вид економічної діяльності	за КОПФГ	
Середня кількість працівників	за КВЕД	66.02.0
Адреса, телефон	Контрольна сума	8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A
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 грудня 2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1593	1761
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	1593	1761
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити 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	33	32
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1577	2000
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1577	2000
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	1610	2037
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3203	3798
<b>I. Власний капітал</b>			
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
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
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	17	21
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	17	21
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	3186	3777
Баланс	1900	3203	3798

Керівник

Сотськова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

Підприємство ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ТОКРОВА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
25 лютого 2017 р.
35822572

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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
<b>Валовий:</b>			
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	1060	1514
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	238	199
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	872	1311
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	4
збиток	2195	50	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	408	317
Інші доходи	2240	2567	3493
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	2476	3050
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	449	764
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	449	764
збиток	2355	0	0
<b>II. СУКУПНИЙ ДОХІД</b>			
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	449	764
<b>III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
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	238	199
Разом	2550	238	199
<b>IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>			
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 О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

Підприємство ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ТОКРОВА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
25 лютого 2017 р.
35822572

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-235	-195
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-18	-26
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-18	-26
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-253	-221
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2007	1136
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	410	315
дивідендів	3220	0	1
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші надходження	3250	0	5
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-2085	-944
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	332	513
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	250	164
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	-90	-142
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	160	22
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	239	314
Залишок коштів на початок року	3405	1577	1070
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	184	193
Залишок коштів на кінець року	3415	2000	1577

Керівник

Сотскова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

Підприємство ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПІОКРОВА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
25 лютого 2017 р.
35822572

Звіт про власний капітал  
за 2016 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	3186	0	0	0	0	0	0	0	3186
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	3186	0	0	0	0	0	0	0	3186
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	449	0	0	0	449
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	449	0	0	0	-449	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески до капіталу	4240	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	-108	0	0	0	0	0	0	0	-108
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	591	0	0	0	0	0	0	0	591
Залишок на кінець року	4300	3777	0	0	0	0	0	0	0	3777

Керівник

Сотскова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синюзяцька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)