

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"**

*Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0322 від
26.01.2001р.*

Україна, 03126, м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б, кв. 4 Тел./факс: (044) 270-20-62,
(093) 690-68-63

E-mail: Larisa072@gmail.com

**Незалежний звіт з надання впевненості щодо річної звітності з недержавного пенсійного
забезпечення ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "СОЦІАЛЬНА
ПІДТРИМКА"
за 2016 рік**

**Раді ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СОЦІАЛЬНА
ПІДТРИМКА»**

**Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг**

Основні відомості про пенсійний фонд

Повна назва та вид недержавного пенсійного фонду	ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА»
Код ЄДРПОУ	34384775
Місцезнаходження	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7-А
Державна реєстрація	Свідоцтво А00 №316787 Реєстраційний номер 1 266 102 0000 018152 від 03.05.2006 р.
Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Донецької міської ради
Дата та номер рішення Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи, дата та номер видачі свідоцтва	19.07.2006 р., Рішення № 6018 Свідоцтво ПФ № 74, 20.07.2006 р.
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12101786
Дата внесення змін до установчих документів	Змін не було
Основні види діяльності відповідно до установчих документів	65.30 Недержавне пенсійне забезпечення
Кількість засновників та їх перелік	1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдонцентр», Код ЄДРПОУ 33967482, 83084, м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 290. 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал-Аудит», Код ЄДРПОУ 31297795, 83003, м. Донецьк, вул. Антипова, буд. 7а.
Склад Ради фонду	1. Полякова Тетяна Миколаївна (Голова Ради)

	2. Луценко Віталій Анатолійович (Секретар Ради) 3. Бендецька Світлана Анатоліївна (Член Ради) 4. Колдунова Юлія Ігорівна (Член Ради) 5. Кравець Оксана Євгенівна (Член Ради)
Розрахунковий рахунок	26501353 26504361
МФО	334851
Назва банку	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
Дата укладення договорів з Адміністратором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем	Договір №00000106КА про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 22.08.2006 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (Ліцензія Серія АБ № 115963 від 18.12.2007 року. Рішення Держфінпослуг від 11.12.2007 року №151. Строк дії ліцензії з 13.12.2007р. безстрокова) Договір № СП0000106Ю про управління активами недержавного пенсійного фонду від 06.09.2006 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Ліцензія видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії від 28.04.2016 р. № 527. Строк дії ліцензії безстроково). Договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем № 3-ПФ/2015 від 03.11.2015 р. з ПАТ «ПУМБ» (Ліцензія серія АЕ № 294712 видана НКЦПФР. Строк дії ліцензії з 12.10.2013р. безстрокова)

Ми провели перевірку річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА» (надалі ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА» або Фонд) за 2016 рік, що складена згідно вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 9 червня 2016 року N 1214, у складі:

- а) титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);
- б) фінансова звітність, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;
- в) звітні дані згідно з формами:
 - НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд" (додаток 2);
 - НПФ-2 "Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 3);
 - НПФ-3 "Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 4);
 - НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" (додаток 5);
 - НПФ-6 "Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією" (додаток 6);
 - НПФ-7 "Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 7);
 - НПФ-8 "Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 8);
 - НПФ-9 "Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів" (додаток 9);
 - Довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333) (із змінами).

Управлінський персонал Адміністратора Фонду (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ») несе відповідальність за складання річної звітності з недержавного пенсійного відповідно до «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 9 червня 2016 року N 1214 та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річної звітності з недержавного пенсійного, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Ми несемо відповідальність за незалежне висловлювання думки щодо цієї річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення.

Ми провели перевірку відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає, щоб ми планували та виконували завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації, для отримання достатньої впевненості, що спеціальна звітність Фонду не містить суттєвого викривлення. Мета завдання з надання достатньої впевненості – зменшення ризику завдання до прийнятого низького рівня, як основи для позитивної форми висловлювання думки аудитора. Під час виконання завдання з надання впевненості ми отримали відповіді та пояснення від осіб, які відповідають за фінансові та облікові питання, зробили дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у звітності, застосовували інші аналітичні процедури. Ми вважаємо, що нами отримані достатні і прийнятні докази для безумовно-позитивної форми висловлювання нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, порядок складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення недержавного пенсійного фонду ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА» за 2016 рік, відповідає вимогам «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 9 червня 2016 року N 1214.

Відхилень між спеціальною річною та фінансовою звітністю Фонду не встановлено.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ	22890033
Реєстраційні дані	Зареєстроване Солом'янською районною державною адміністрацією у м. Києві 30 вересня 1994 року
Місцезнаходження	03126 м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б, кв.4
Фактичне місце розташування	03126 м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б, кв.4
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності	Свідоцтво про включення до Реєстру Аудиторських фірм та аудиторів за № 0322, яке видане рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року № 98 та продовжено до 24 вересня 2020 року (рішення АПУ від 24 вересня 2015 року №315/3).
Свідоцтво Аудиторської палати України	Свідоцтво №0383, затверджене Рішенням АПУ

про відповідність системи контролю якості	від 26.09.2013 року про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність
№, серія, дата видачі та термін дії Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.	Реєстраційний номер Свідоцтва 0102 від 06 лютого 2014 року. Термін дії з 06.02.2014 року до 24.09.2020 року
Телефон, поштова та електронна адреса	т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail: Larisa072@gmail.com
Керівник	Мирна Марина Геннадіївна
Прізвища, імена, по батькові аудиторів, що проводили аудит; номери, серії, дати видачі сертифікатів аудиторів, виданих АПУ:	
Громова Тетяна Семенівна	сертифікат аудитора від 26 березня 1999 р., Серія А, № 003712, термін дії сертифікату до 04.03.2018 р.
Матешко Микола Миколайович	сертифікат аудитора від 24.12.1999 р. серія А № 004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018 року.
Дата складання Незалежного звіту з надання впевненості	28 березня 2017 р.

Директор ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»
Сертифікат аудитора від 27.11.1997 року
серії А №003261, термін дії сертифікату до
27.11.2021 року.



Мирна М.Г.

Контрольна сума 3F05506D23103AF3595B5E57A3DBC8664C02CDB2

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

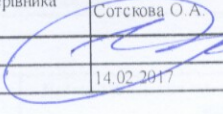
Звітний період: 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"

Код ЄДРПОУ 34384775

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

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотськова О.А.
Підпис	
Дата	14.02.2017

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



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 персоніфікованого 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 3F05506D23103AF3595B5E57A3DBC8664C02CDB2

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 "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		34384775			
3. Місцезнаходження		83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	2895115	Факс	2895115
5. Електронна пошта (за наявності)		Веб-сторінка	http://spnrf.com.ua/		
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		19.07.2006 № 6018			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12101786			
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
03.05.2006		

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал-Аудит"	31297795	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	33967482	01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, 16, кв. 4

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, %
1	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	Інше господарське товариство	35374438	Товариство з обмеженою відповідальністю "Техстройінвест"	Донецька обл., м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 86	50

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

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	20060576	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІРАС ІНТЕРНЕТІНЛ"	01010, м. Київ, Печерський район, вул. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 16, кімната 15	44.75
2	31297795	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал-Аудит"	2324600930	Гевеке Ігор Павлович	83055, м. Донецьк, вул. 50 років СРСР, 142, кв. 11	100.00
3	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	13496758	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укмар"	83059, м. Донецьк, вул. Гутченко, 26а	15.69
4	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	13479754	Товариство з обмеженою "Донецьке регіональне виробниче об'єднання "Центр"	83037, м. Донецьк, вул. Газети "Комсомолец Донбасу", 43а	39.56

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	Місце знаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32800088	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	18.12.07 АБ № 115963	22.08.2006 № 00000106КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Бізнес-Інвест"	Рішення № 527 від 28.04.2016 р	06.09.2006 № СП0000106Ю	03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 37/13, офіс 4, (044) 2895115	Волошин Владислав Вікторович
Зберігач	14282829	Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк"	14.02.2015 АЕ № 294712	03.11.2015 № 3-ПФ/2015	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4	Бурлаченко Віта Володимирівна
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	26.01.2001 № 0322	04.03.2016 р. № 04/03/3-НПФ	03037, м. Київ, вул. Билецького, 9Б, кв. 4, 093-690-68-63	Мирна Марина Геннадіївна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видчі, термін дії)
Голова	Полякова Тетяна Миколаївна	17.01.2013	АПЧ-85/15 від 11.12.2015 р., діє до 11.12.2018 р
Член	Колдунова Юлія Ігорівна	17.01.2013	АПЧ-45/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Член	Бендецька Світлана Анатоліївна	04.11.2016	АПЧ-31/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Секретар	Луценко Віталій Анатолійович	03.12.2013	АПЧ-49/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Член	Кравець Оксана Євгенівна	04.11.2016	АПЧ-76/15 від 11.12.2015 р., діє до 11.12.2018 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



Контрольна сума 3F05506D23103AF3595B5E57A3DBC8664C02CDB2

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 "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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	100	321725,21
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	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	48446,68	3435,58
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	1,25	24813,21
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	1,25	4813,21
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	20000
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	48547,93	349974
Кошти на поточному рахунку	140	787001,10	498793,44
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	835549,03	848767,44
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0
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	3643,26	4021,39

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	1666,20	1782,53
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	1532,91	1639,93
Оплата послуг зберігача	1812	444,15	598,93
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
Заборгованість 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	3643,26	4021,39
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	831905,77	844746,05

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

(підпис)



Контрольна сума 3F05506D23103AF3595B5E57A3DBC8664C02CDB2

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 "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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	831905,77
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	14755	0	0
від учасників, які є вкладниками	011	8755	0	0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	6000	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	1097804	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	1097804	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	0	0	50000
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	0	0	50000
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	1112559	0	50000
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	370270,17	0	50336,08
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	370270,17	0	50336,08
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	15629,78	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	342455,17	0	50336,08
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	1497,41	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	10687,81	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	44702,35	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	44702,35	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

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	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	414972,52	0	50336,08
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:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	17847,49	0	0
дохід від продажу	141	-8853,80	0	0
переоцінка	142	26701,29	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	6879,72	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	6879,72	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	-17443,18	0	0
дохід від продажу	171	0	0	0
переоцінка	172	-17443,18	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	18486,64	-844,86	-44410,22
дохід від продажу	181	179365,71	0	19,56
переоцінка	182	-160879,07	-844,86	-44429,78
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	136086,79	0	0
дохід від продажу	241	-1108,57	0	0
курсова різниця	242	137195,36	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-226022,30	0	0
Списання депозиту у АКБ "Трансбанк"		-44589,58	0	0
Списання депозиту в ПАТ "КБ "Південкомбанк"		-85148,53	0	0
Списання купону та номіналу по облігаціям АРК		-45036,60	0	0
Списання депозиту у банку "Фінанси та кредит"		-51247,59	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	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	-64164,84	-844,86	-44410,22

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Всього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	494850,37	26762,43	112856,37
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	87460,85	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	12966,40	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	12857,10	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	61637,35	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	17637,88	0	0
акцій українських емітентів	311	17637,88	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	33281,31	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	633230,41	26762,43	112856,37
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	103381,76	5261,73	20869,57
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	95574,46	5261,73	19269,57
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	7807,30	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	261999,69	4840,85	19200,03
Оплата послуг зберігача	400	23841,63	1767,96	7012,19
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	25700	0	6500
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	13748	0	20
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	13705	0	20
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	43	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	6075,20	0	1668
Плата за підтвердження організатором торгів звіту про виконані договори		600	0	0
Оплата за електронні ключі для подачі фінансової звітності		5475,20	0	1668
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	434746,28	11870,54	55269,79
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	134319,29	14047,03	13176,36
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітнього періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	844746,05
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	12840,28

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.



16.03.2017 15:57

Контрольна сума 3F05506D23103AF3595B5E57A3DBC8664C02CDB2

Додаток 5

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

Форма НПФ-4

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

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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	542	0	-1
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	542	0	-1
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	11	0	-1
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	0	0	-1
з учасниками, які є вкладниками	0211	0	0	-1
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	0	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	11	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	11	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	11	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	0	0	-1
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	0	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	0	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	262	x	262
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	262	x	262
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	262	x	262
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	280	x	279
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	3	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	807	0	2
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	135	0	2
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	13	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	2	0	0
з інших причин	116	657	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	2	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово	160	143	0	2
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	7	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	133	0	2
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	1	0	0
у разі смерті учасника	164	2	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	1	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 О.А.



друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000351515&rf_id=0

Контрольна сума: 3F0550E2D105A7D595B9F57A0D8C8664302D382

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

Форма НПФ-6

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

ВІСПРЯТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПЕТРИМКА" - 44284775
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та передані кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:		Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такої учасника, неоп'яні в звітному періоді	Дані за звітний період		
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає міні. розміру	Виплати 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	542	541	831905,77	50000	0	50330,08	0	0	0	0	0	0	0	50330,08	844746,05
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	334	333	517372,10	0	0	2402,21	0	0	0	0	0	0	0	2402,21	524443,90
до 25 років	021	1	0	22,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	293	286	480646,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470005,68
50 - 60 років	023	32	39	35164	0	0	2402,21	0	0	0	0	0	0	0	2402,21	52870
старше 60 років	024	8	8	1539,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1568,22
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	208	208	314533,67	50000	0	47933,87	0	0	0	0	0	0	0	47933,87	320302,14
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	032	149	145	211691,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207077,12
50 - 60 років	033	40	44	93398,65	50000	0	47933,87	0	0	0	0	0	0	0	47933,87	103608,56
старше 60 років	034	19	19	9443,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9616,46
померлих	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Світлана О.А.



16.03.2017 15:58

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000351516&rf_id=0

контрольна сума 3F05506D23103AF3595B5E57A3DBC8664C02CDB2

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 31.12.2016

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

34384775

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Дерелік інвестицій в цінні папери

№	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень листіву котировального 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	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрсоцбанк"	00039019	0			11.04.2014	16.91	26.53	131		0.00	UA1002231009
2	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Отава"	31183822	0			29.04.2014	43890.00	0.00	570		0.00	UA4000064497
3	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	2			29.04.2014	12282.08	2791.14	263		0.33	UA4000080675
4	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрнафта"	00135390	2			30.03.2012	3996.18	617.91	6		0.07	UA4000117501

16.02.2017 11:06

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000351516&rf_id=0

№ 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				
Усього	X	X	X	X	X	X	X	60185.17	3435.58	970	X	0.40	X

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

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 (%)
-------	---------------------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	--

Трошові 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	79625.21		1982.47	334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"	12.50		07.12.2016-07.03.2017		9.38
Усього депозитних вкладів	100.00			334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"	15.00		07.12.2016-06.12.2017		0.01
Усього депозитних вкладів	81000.00		1142.62	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	17.50		07.12.2016-09.03.2017		9.54
Усього депозитних вкладів	81000.00		4139.34	305675	19358796	АТ "Укресімбанк"	16.00		16.11.2016-15.02.2017		9.54
Усього депозитних вкладів	80000.00		3083.06	233669	09322277	АТ "Ощадбанк"	15.50		17.11.2016-23.02.2017		9.43
Усього	321725.21	0.00	10347.49	X	X	X	X	X	X	X	37.90
Поточний рахунок	498793.44			334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"					58.77
Усього	498793.44	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	58.77

Перелік інвестицій в банківські метали

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 (%)
-----------	---------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------	---	--------------	-------------------------------------	--

Дебіторська заборгованість

16.02.2017 11:06

й друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000351516&rf_id=0

№ 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	19358796	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2016	15.02.2017	1593.44	1593.44		0.19
2	09322277	АТ "Ошадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2016	04.01.2017	1050.27	1050.27		0.12
3	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2016	06.12.2017	1.03	1.03		0.00
4	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2016	04.01.2017	557.24	557.24		0.07
5	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2016	07.03.2017	681.72	681.72		0.08
6	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2016	04.01.2017	929.51	929.51		0.11
7	35794818	ТОВ "ІК ВЕЛБІН"	Дебіторська заборгованість брокера	07.11.2016	05.01.2017	20000.00	20000.00		2.36
всього	X	X	X	X	X	24813.21	24813.21	0.00	2.93

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 - Волошин В.В.

Відповідно до статуту

О.А. Сотськова

(підпис)

М.П. Сотськова

Всесвітній адміністратор пенсійних фондів

Ідентифікаційний код 32800088

ий друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000351517&rf_id=0

Контрольна сума 3F05306D23103AF3595B5E57A3DB8C8664C02CDB2

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 "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"-34384775

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснила управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснила 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 котировального 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

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.

(підпис)

М.П.

29.03.2017 11:25

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000351518&rf_id=0

Контрольна сума 3F0550D23103AF3595B5E57A3DBC8664C02CDB2

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 "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних акцій, од.	чиста вартість одиниці пенсійних акцій, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних акцій, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	810648,2736	1,026223	0
На кінець попереднього кварталу	020	808335,7576	1,027666	0,14
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	808335,7576	1,045044	1,69

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.



16.03.2017 15:59

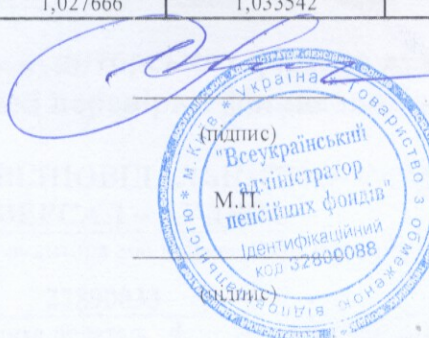
Контрольна сума 3F05506D23103AF3595B5E57A3DBC8664C02CDB2

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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.)	834522,96	839427,42	843418,59	848767,44
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	3823,94	3978,51	3870,64	4021,39
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	830699,02	835448,91	839547,95	844746,05
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,027666	1,033542	1,038613	1,045044

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду



Сотськова О.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

16 березня 2017 р.

Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду

Волошин В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2017 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

Бурлаченко В.В.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2017 р.



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ**

СВІДОЦТВО

**про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«УНІВЕРСАЛ – АУДИТ»**

(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)

22890033

(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ)

№ 0322, виданий 26 січня 2001 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

**включений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження
Нацкомфінпослуг від 06 лютого 2014 року № 317.**

Реєстраційний номер Свідоцтва

0102

Строк дії Свідоцтва:

з **06 лютого 2014 року** до **23 грудня 2015 року** ;

Член Комісії

(посада уповноваженої особи)

(підпис)
М.П.

Ю. М. Назаренко

(ініціали, прізвище)

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від **29 грудня** 20 **15** року № **3509**

строк дії Свідоцтва продовжено до **24 вересня** 20 **20** року

Член Нацкомфінпослуг

(посада уповноваженої особи)

(підпис)
М. П.

О. В. Максимчук

(ініціали, прізвище)

29 **грудня** 20 **15** року

ВСЬОГО ПРОЦІНУВАННО

ПРОНУМЕРОВАНО ТА

СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

22 Мирна Мбська (аркуша(ів))

Директор

ТОВ АФ "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"

Україна

Мирна Мбська

фірма

УНІВЕРСАЛ-АУДИТ

Ідентифікаційний

код 22890033

