

**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 "Турбота"
за 2016 рік**

*Раді Відкритого недержавного пенсійного
фонду «Турбота»
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 "Турбота"
Код ЄДРПОУ	36124190
Місце знаходження	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд.1
№ свідоцтва про державну реєстрацію	Свідоцтво А01 № 530671 Реєстраційний номер 1 073 102 0000 016228 від 08.09.2008
Дата первинної реєстрації	08.09.2008 р.
Орган, що видав свідоцтво	Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація
Дата та номер Рішення про реєстрацію фінансової установи	№ 602 від 06.08.2009 р. Свідоцтво ПФ № 118 від 11.08.2009р.
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12102379
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	Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ-КАПІТАЛ», Код ЄДРПОУ 33308667, 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами компанія «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент», Код ЄДРПОУ 33540395, 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6 поверх.
Склад Ради фонду	Голова Ради Фонду – Петренко Ірина Володимирівна Секретар Ради Фонду – Боровик Віталій Андрійович Члени Ради Фонду – Кришталь Наталія Петрівна Назаренко Олександр Володимирович Тарасенко Анна Олександрівна

Поточні рахунки	265021345991 26508134599
МФО	322959
Назва банку	Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Експрес-банк»
Дата укладення договорів з Адміністратором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем	Договір № 00000110КА про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 26.02.2010 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 № 1-ПФ про управління активами недержавного пенсійного фонду від 26.02.2010 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"» (рішення про видачу ліцензії від 07.07.2015р. № 960, строк дії ліцензії - безстроковий) – Договір № 02/2010 про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем від 05.08.2010 р. з АБ «Експрес-банк» (Ліцензія серія АЕ № 263446 від 01.10.2013 р., термін дії ліцензії - необмежений)

Ми провели перевірку річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення **Відкритого недержавного пенсійного фонду «Турбота»** (надалі ВНПФ «Турбота» 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. в 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 ВВПФ «Турбота» 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 про відповідність системи контролю якості	Свідоцтво №0383, затверджене Рішенням АПУ 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 Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері	Реєстраційний номер Свідоцтва 0102 від 06 лютого 2014 року. Термін дії з 06.02.2014 року до 24.09.2020 року

ринків фінансових послуг України про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.	
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 B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

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

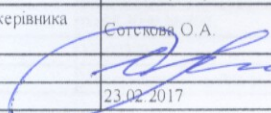
Звітний період: 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"

Код ЄДРПОУ 36124190

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	23.02.2017



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 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 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 B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

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 "Турбота"		
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36124190		
3. Місцезнаходження	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1		
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	4905185
5. Електронна пошта (за наявності)		Веб-сторінка	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	06.08.2009 № 602		
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12102379		
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
08.09.2008		

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	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	33308667	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	33540395	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

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

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

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

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	100.00
2	33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	32073263	Публічне акціонерне товариство "ПАНТЕК"	02025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 25/2, оф. 20	85.00

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

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження	Дата укладання та номер	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові
------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------

			відповідного виду діяльності	договору з радою пенсійного фонду		керівника
Адміністратор	32800088	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	18.12.07 АБ № 115963	26.02.2010 № 00000110КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	07.07.2015 АГ № 399091	26.02.2010 № 1-ПФ	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 (044)4905185	Петренко Ірина Володимирівна
Зберігач	20053145	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-банк"	12.10.2013 АЕ № 263446	08.08.2010 № 02/2010	03049, м. Київ, Повітрофлотський пр., 25 (044)4062874	Дідовець Владислав Валентинович
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	Свідоцтво Нацкомфінпослуг від 06.02.2014 р. Розпорядження № 317	04.03.2016 р. № 04/03/4-НПФ	03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28	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)
Голова	Петренко Ірина Володимирівна	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-51/16 від 23.09.2016, строк дії до 23.09.2019 р.
Секретар	Боровик Віталій Андрійович	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-33/16 від 23.09.2016, строк дії до 23.09.2019 р.
Член	Кришталь Наталія Петрівна	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-73/16 від 24.11.2016 року, строк дії до 24.11.2019 р.
Член	Назаренко Олександр Володимирович	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-77/16 від 24.11.2016, строк дії до 24.11.2019 р.
Член	Тарасенко Анна Олександрівна	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-56/16 від 23.09.2016, строк дії до 23.09.2019 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

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 "Турбота" - 36124190
(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	70750,44	100930,78
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	70211,28	115690,11
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	7626,46	9208,32
Акції українських емітентів	050	13623,86	19302,38
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	226,34	1768,02
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	226,34	1768,02
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	162438,38	246899,61
Кошти на поточному рахунку	140	381,84	399,96
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	18,35	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	162820,22	247299,57
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	733,34	723,06
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	333,33	302,95
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	333,33	302,95
Оплата послуг зберігача	1812	66,68	100,99
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	16,17
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	733,34	723,06
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	162086,88	246576,51

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.



Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Додаток 4

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

Форма НДФ-3

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

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190

(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	162086,88
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	85830	13950	49295
від учасників, які є вкладниками	011	85830	13950	49295
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	0	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	49700	2700	10800
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	49700	2700	10800
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	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	0	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	135530	16650	60095
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	0	0	0
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	0	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	0	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	0	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	0	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	0	0	0
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	14260,02	5110,46	9271,59
дохід від продажу	141	14954,46	0	-2185,24
переоцінка	142	-694,44	5110,46	11456,83
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	414,06	387,74	10,24
дохід від продажу	171	-220,67	0	0
переоцінка	172	634,73	387,74	10,24
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-3687,84	-739,99	693,02
дохід від продажу	181	425,69	-6025	-5883,65
переоцінка	182	-4113,53	5285,01	6576,67
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	947,43	579,83
Переоцінка валюти (курсові різниці)		0	947,43	579,83
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	10986,24	5705,64	10554,68
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	17467,78	3663,23	12091,85
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	11931,84	458,64	9950,89
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	9347,69	0	7625,73

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Всього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
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	2584,15	458,64	2325,16
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	312	0	90
акцій українських емітентів	311	312	0	90
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	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	29711,62	4121,87	22132,74
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	6256,22	872,11	3535,41
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4622,20	872,11	1935,41
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	1634,02	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	5692,31	872,11	3535,41
Оплата послуг зберігача	400	1120,57	290,72	1020,09
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	424,88	25,12	201,88
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	424,88	25,12	201,88
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	647	0	0
Електронні ключі для подачі фінансової звітності		647	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	14140,98	2060,06	8292,79
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	26556,88	7767,45	24394,63
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітнього періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	246576,51
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	84489,63

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.



Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358E5

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 "Турбота" - 36124190
(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	22	0	0
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	22	0	0
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	14	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	12	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	12	0	0
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	2	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	2	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	2	0	0
до 500 осіб	031	2	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	12	0	0
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	17	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	8	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	9	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	9	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	2	x	- 2
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	2	x	2
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	2	x	2
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	1	x	2
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	0	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	0	0	0
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	0	0	0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	0	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	0	0	0
з інших причин	116	0	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	0	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	1	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 виплату одноразово	160	0	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	0	0	0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	0	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355066&rf_id=0

Контроль суми B4436C2DCAD110F1A01705B2601284A04358E45

Додаток 7
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітів про
виконання пенсійного фонду за безплатною
(прим. 3.1)

Форма ННФ-6

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

Недержавний пенсійний фонд "Гурбана" - 46124199
(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 відрахування 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 відрахування 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, неоплачені із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період		
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягла міні. розміру	Вийду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	22	22	162086,88	60095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246576,51	
з них жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	9	9	60590,23	24450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94312,75	
до 25 років	021	1	1	5098,05	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7006,28	
25 - 50 років	022	8	7	55492,18	22050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80360,19	
50 - 60 років	023	0	1	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7006,28	
старше 60 років	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	13	13	101496,65	35645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152263,75	
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - 50 років	032	11	11	91606,81	34445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139850,94	
50 - 60 років	033	2	2	9889,84	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12412,81	
старше 60 років	034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погибка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	

Прізвище, ініціали керівника Адміністрації

Скількива О.А.



16.03.2017 16:21

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355067&rf_id=0

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Додаток 8
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звіту про
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 "Гурбота"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

36124190
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресурсу, 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 партії активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість, придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	28.03.2016	84195.65	87150.57	3	31.01.2018	35.24	UA4000192744
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013481	1	uaBBB-	Standard&Poor's	17.09.2013	6133.80	6397.56	6	08.07.2020	2.59	UA4000171094
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	05.02.2015	7186.30	5879.02	10	02.07.2019	2.38	UA4000185151

24.02.2017 10:40

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355067&rf_id=0

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу 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 НІПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard & Poor's	16.12.2016	16169.76	16262.96	16	06.05.2020	6.58	UA4000166805
Усього	X	X	X	X	X	X	X	113685.51	115690.11	35	X	46.79	X
5	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B116838	2			08.06.2016	10000.00	10000.00	40		4.04	US55302T2042
6	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	2			03.08.2016	10451.00	9302.38	5		3.76	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	20451.00	19302.38	45	X	7.80	X
7	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ТОВ "РУШ"	32007740	0	uaBBB+	IBI-Rating	25.05.2016	9302.67	9208.32	9	01.04.2017	3.72	UA4000179899
Усього	X	X	X	X	X	X	X	9302.67	9208.32	9	X	3.72	X

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

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінка (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НІПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	---

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

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн.)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НІПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	10000.00		389.61	351629	09804119	ПАТ "Мегабанк"	15.50		28.09.2016-31.03.2017		4.04
Усього депозитних	9000.00		317.98	320478	23697280	АБ "Укргазбанк"	16.00		22.09.2016-29.03.2017		3.64

ий друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355067&rf_id=0

№ 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	
вкладів											
Усього депозитних вкладів	10000.00			380281	33695095	ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"	18.00		26.12.2016-21.09.2017		4.04
Усього депозитних вкладів	19033.60	700.00		322313	20053145	АБ "Експрес-Банк"		8.00	25.03.2016-10.04.2017		7.71
Усього депозитних вкладів	9000.00			300658	20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	12.00		16.12.2016-16.06.2017		3.64
Усього депозитних вкладів	1000.00			300658	20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	16.00		24.06.2016-24.06.2017		0.40
Усього депозитних вкладів	2797.18		116.19	336310	19390819	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	8.00		21.12.2016-20.06.2017		1.13
Усього депозитних вкладів	100.00		4.61	334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"	18.50		25.03.2016-24.03.2017		0.04
Усього депозитних вкладів	10000.00		556.17	334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"	12.50		24.06.2016-24.03.2017		4.04
Усього депозитних вкладів	20000.00		897.82	325365	09807862	ПАТ "Кредобанк"	15.50		16.09.2016-16.06.2017		8.09
Усього депозитних вкладів	10000.00			380333	26296587	АТ "Укресімбанк"	16.30		29.06.2016-05.01.2017		4.04
Усього	100930.78	700.00	2282.38	X	X	X	X	X	X	X	40.81
Поточний рахунок	399.96			322959	20053145	АБ "Експрес-Банк"					0.16
Усього	399.96	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.16

4 Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	-----------	---------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------	--	--------------	------------------------------------	--

5 Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість	Дата виникнення	Планова дата погашення	Чиста реалізаційна	Первісна	Резерв	Частка в загальній
-------	----------------------------	-----------------	------------------------	--------------------	----------	--------	--------------------

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355067&rf_id=0

	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	дебіторської заборгованості	дебіторської заборгованості	партія, грн	партія, грн	сумнішних боргів, грн	балансовій вартості активів НПФ (%)
1	00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	05.01.2017	372.05	372.05	0.00	0.15
2	23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	121.97	121.97	0.00	0.05
3	20053145	АБ "Експрес-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	30.12.2016	10.04.2017	1169.48	1169.48	0.00	0.47
4	33695095	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	24.59	24.59	0.00	0.01
5	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	1.57	1.57	0.00	0.00
6	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	20.55	20.55	0.00	0.01
7	20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	13.55	13.55	0.00	0.01
8	20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	44.26	44.26	0.00	0.02
Усього	X	X	X	X	X	1768.02	1768.02	0.00	0.72

6. Перелік інших інвестицій

№ п/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 - Петренко І В

(підпис)
М.П.

Відповідає оригіналу
10.А. Сосна



24.02.2017 10:40

ний друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355068&rf_id=0

Контрольна сума B4430C2D3C\AD1D06F1A017D35B2681234A034358E\A5

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 "Турбота"-36124190

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладення 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, за якого включено цінний папір	Балансова партія 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 "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33540395	18.10.2016	3981646В	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	00039019	акції	2		4850.00	50000	UA10002231009
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33540395	16.12.2016	4002875В	Міністерство фінансів України	00013480	акції	1		16169.76	16	UA4000166805
Частина II. Продаж													
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33540395	10.11.2016	3990973С	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	00039019	акції	0	10125.00	4100.00	50000	UA10002231009

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.



вий друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355069&rft_id=0

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6FA017D5B2681234A034358FA5

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

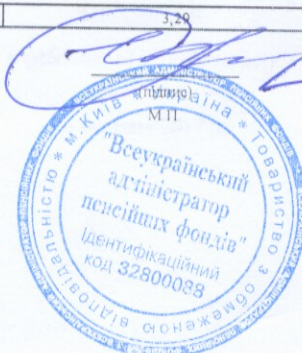
НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниць пенсійних внесків

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниць пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниць пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	122345,6651	1,324827	0
На кінець попереднього кварталу	020	153515,5728	1,447143	9,23
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	164957,4605	1,494788	3,29

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.



Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190
(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.)	222792,93	226862,64	231030,22	247299,57
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	633,87	671,24	665,76	723,06
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	222159,06	226191,40	230364,46	246576,51
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,447143	1,447657	1,449663	1,494788

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду



М.П.

(підпис)

М.П.

Сотскова О.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

16 березня 2017 р.

Петренко І.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

16 березня 2017 р.

Чуліцька О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

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 ПРОШНУВАННО
ПРОНУМЕРОВАНО ТА
СКРИПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

23 (двадцять три) аркуша(ів)

Директор

ТОВ АФ "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"

Мурда М.Г. ф.і.п.м.

