

Додаток 1

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова"	
Місцезнаходження	02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.4г/16	
Код за ЄДРПОУ	35822572	
Код території за КОАТУУ	8036600000	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	07.04.2008 р., серія А00 №781535	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12102231 серія ПФ №110	
Банківські реквізити	Поточний рахунок № 26508301964, № 26507302964 в ГОУ АТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465	
WWW-адреса	www.pokrova.in.ua	
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.4г/16	
Контактні реквізити фонду	Телефон	(44)2786184
	факс	(44)2786184
	E-mail	Ver_Arkh@i.com.ua

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

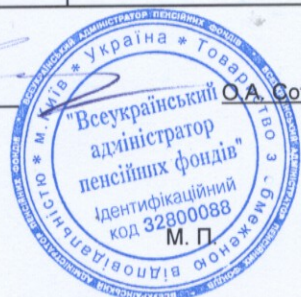
Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
22392791	Керівний центр "Патріярша Курія" Української Греко-Католицької Церкви

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
З	Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний банк України»	00032129	від 12.10.2013 року, серії АЕ № 286662 НКЦПФР	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г	від 27.08.2008р., № 310
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів»	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфінпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 22.08.2008 р., № 00000108КА
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Всесвіт»	32800074	від 13.04.2012 року, серія АД № 034314 НКЦПФР	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 22.08.2008 р., № 00000108КУ
А	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал Аудит"	22890033	Свідоцтво Нацкомфінпослуг від 06.02.2014 р. Розпорядження № 317	03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28	від 04.03.2015 р. № 04/03/2-НПФ

В.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

(підпис)



О.А. Сотскова

"23" березня 2015 року

Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
 станом на 31.12.2014 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова", код ЄДРПОУ 35822572

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючі м підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	759 836,35	838 569,83
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11		
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	20		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	30	682 789,54	1 236 905,40
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50	53 971,14	104 161,12
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70		
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71		
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72		
Іпотечні цінні папери	80		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
Об'єкти нерухомості	90		
Банківські метали	100	138 990,39	230 827,06
Дебіторська заборгованість	110	18 768,21	28 132,38
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	2 564,74	
Загальна сума інвестицій фонду	130	1 656 920,37	2 438 595,79
(р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)			
Кошти на поточному рахунку	140	9 183,97	730,96
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	1 666 104,34	2 439 326,75

Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
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		
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	8 631,05	12 977,37
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190		
Загальна сума зобов'язань фонду	200	8 631,05	12 977,37
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	1 657 473,29	2 426 349,38

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючі м підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	1 657 473,29
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	1 856 569,87	187 709,56	2 044 279,43
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30			
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	151 949,95		151 949,95
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	2 345 463,59	187 709,56	2 196 229,38
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	235 156,48	97 529,89	332 686,37
пенсійні виплати на визначений строк	61	1 629,18	1 682,89	3 312,07
одноразові пенсійні виплати	62	233 527,30	95 847,00	329 374,30
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	10 050,00		10 050,00
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80			
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100			
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110			

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111		19 880,14	19 880,14
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	-313 163,70	590 030,28	78 866,58
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	245 206,48	97 529,89	342 736,37
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	246 434,20	82 627,66	297 041,56
Частина друга				
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	-165 554,32	469 120,90	303 566,58
дохід від продажу	141	-1 572,00	115 600,00	114 028,00
переоцінка	142	-163 982,32	353 520,90	189 538,58
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	1 012,69	12 806,53	13 819,22
дохід від продажу	151	1 012,69	12 806,53	13 819,22
переоцінка	152			
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	12 896,95	3 730,29	16 627,24
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-3 015,62		-3 015,62
дохід від продажу	171	-3 559,04		-3 559,04
переоцінка	172	543,42		543,42
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-172 722,63	-33 572,00	-206 294,63
дохід від продажу	181	-278,31	552,82	274,51
переоцінка	182	-172 444,32	-34 124,82	-206 569,14
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200			
дохід від продажу	201			
переоцінка	202			
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230			
дохід від продажу	231			
переоцінка	232			
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	-84 075,03	134 812,16	50 737,13
дохід від продажу	241	-5 280,43	-93,12	-5 373,55
курсова різниця	242	-78 794,60	134 905,28	56 110,68
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-87 796,10	-10,92	-87 807,02

іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270		19 680,14	19 680,14
Усього (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	-513 163,70	590 030,28	76 866,58
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	426 826,43	120 211,52	547 037,95
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	246 434,20	82 627,66	297 941,66
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	215 314,00	82 627,66	297 941,66
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302			
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	31 120,20		
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	1 012,69	12 869,83	13 882,52
акцій українських емітентів	311	1 012,69	12 869,83	13 882,52
акцій іноземних емітентів	312			
Плата за користування об'єктами нерухомості	320			
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	12 685,95	3 730,29	16 416,24
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350			
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	686 959,27	219 439,30	906 398,57
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370			
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	96 756,05	44 732,67	141 488,72
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	91 173,78	44 732,67	135 906,45
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	5 582,27		5 582,27
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	162 395,45	73 198,86	235 594,31
Оплата послуг зберігача	400	10 850,83	7 917,50	18 768,33
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	4 600,00	2 000,00	6 600,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	2 997,92	1 346,13	4 344,05
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	2 997,92	1 346,13	4 344,05
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			

Оплата нотаріальних послуг	430			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460			
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	2 035,37	1 578,00	3 613,37
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)	490	279 635,62	130 773,16	410 408,78
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	-105 840,05	678 696,42	572 856,37
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	2 426 349,38
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	768 876,09

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2014 року

Чиста вартість активів			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітного року (Ап, грн.)	На кінець звітного року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітного року* (За, %)	На початок звітного року (Вп, грн.)	На кінець звітного року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітного року** (Зв, %)
1 657 473,29	2 426 349,38	46,4	1,310942	1,831267	39,69

* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

Директор ТОВ "КУА "Всесвіт"


(підпис)
"Всесвіт"
Ідентифікаційний код 3280074
Савченко Я.П.
(прізвище)

"23" березня 2015 року

В.о. директора ТОВ "ВСЕАФ"

(підпис)

Сотскова О.А.
(прізвище)

"23" березня 2015 року

Заступник Голови Правління АТ "Ощадбанк"

(підпис)

Литвин В.М.
(прізвище)

"23" березня 2015 року

М. П.

		Коди	
Дата (рік, місяць, число)		2015	01 01
Підприємство	Відкритий недержавний пенсійний фонд "ПОКРОВА"	за ЄДРПОУ	35822572
Територія	Дніпровський р-н	за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання	940	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	Недержавне пенсійне забезпечення	за КВЕД	65.30
Середня кількість працівників	1		
Адреса, телефон	02002, м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок, 4Г/16, 8 (044) 207-02-94		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	737	1 341
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	737	1 341
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	18	28
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	911	1 070
Рахунки в банках	1167	911	1 070
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	929	1 098
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	1 666	2 439

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9	13
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9	13
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	1 657	2 426
Баланс	1900	1 666	2 439

Голова Ради фонду

В.О. Копичин

М.П.

В.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

О.А. Сотскова

Головний бухгалтер

М.П.



Sm



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
35822572		

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "ПОКРОВА"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	496	655
Адміністративні витрати	2130	(130)	(103)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(325)	(877)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	41	-
збиток	2195	-	(325)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	219	279
Інші доходи	2240	1566	254
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(1 147)	(375)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	679	-
збиток	2295	-	(167)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	679	-
збиток	2355	-	(167)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	679	(167)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	130	103
Разом	2550	130	103

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Голова Ради фонду

В.О. Копичин

М.П.

В.О. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

Головний бухгалтер

М.П.

