

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 «ПОКРОВА»** за
2016 рік

Раді **ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "ПОКРОВА"**
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 "ПОКРОВА"
Код ЄДРПОУ	35822572
Місце знаходження	02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд.4Г/16
Державна реєстрація	Свідоцтво А00 № 781535 Реєстраційний номер 1 067 102 0000 012550 від 07 квітня 2008 року
Орган, що видав свідоцтво	Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація
Дата та номер рішення Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи	Рішення № 904 від 31.07.2008 р., ПФ №110 від 28.07.2008р.
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12102231
Дата внесення змін до установчих документів	22.07.2013р.
Основні види діяльності відповідно до установчих документів	65.30 Недержавне пенсійне забезпечення
Кількість засновників та їх перелік	Керівний центр «ПАТРІАРША КУРІЯ» Української Греко-Католицької Церкви, код ЄДРПОУ 22392791, 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд.4Г/16
Склад Ради фонду	1. Небожук Роман Андрійович (голова ради) 2. Петрів Олекса Олексійович (секретар ради) 3. Золотухін Олег Анатолійович 4. Копичин Василь Омелянович

	5. Яким'як Олег Володимирович 6. Засадний Богдан Андрійович
Розрахунковий рахунок	26508301964 26507302964
МФО	300465
Назва банку	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Дата укладення договорів з Адміністратором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем	- Договір № 00000108КА про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 22.08.2008 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (Ліцензія Серія АБ № 115963. Рішення Держфінпослуг від 11.12.2007 року №151. Строк дії ліцензії з 13.12.2007р. безстрокова) - Договір № 00000108КУ про управління активами недержавного пенсійного фонду від 22.08.2008 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ"» (Ліцензія серія АД № 034314, Рішення НКЦПФР № 299 від 09.04.2012р. «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інвестиційних інвесторів (діяльність з управління активами). Строк дії ліцензії з 15.04.2012 р. – необмежений) - Договір № № 050164-А про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем від 20.06.2014 р. з АТ "Ощадбанк" (Ліцензія серія АЕ № 286662 від 10.10.2013 р. Строк дії ліцензії необмежений)

Ми провели перевірку річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення **"ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "ПОКРОВА" (надалі - ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВА» 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 ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ПОКРОВА» 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.

Відхилен 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 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 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

**Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду**

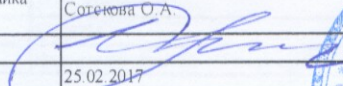
Звітний період: 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"

Код ЄДРПОУ 35822572

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

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



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

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

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

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

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

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
07.04.2008		

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

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

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

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

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

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

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

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

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

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	00032129	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	10.10.13 АЕ № 286662	20.06.2014 № 050164-А	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, (044)2488569	Пишний Андрій Григорович
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	26.01.2001 № 0322	04.03.2016 р. № 04/03/2-НПФ	03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28 (044) 2702062	Сіренко Лариса Володимирівна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Секретар	Петрів Олекса Олексійович	11.07.2008	АПЧ-10/14 від 19.06.2014 р., діє до 19.06.2017 р.
Член	Копичин Василь Омелянович	11.07.2008	АПЧ-9/14 від 19.06.2014 р., діє до 19.06.2017 р.
Член	Золотухін Олег Анатолійович	11.07.2008	АПЧ-11/14 від 19.06.2014 р., діє до 19.06.2017 р.
Голова	Небожук Роман Андрійович	23.08.2016	АПЧ-15/16 від 02.06.2016 р., діє до 02.06.2019 р.
Член	Яким'як Олег Володимирович	23.08.2016	АПЧ-27/16 від 02.06.2016 р., діє до 02.06.2019 р.
Член	Засадний Богдан Андрійович	23.08.2016	АПЧ-08/16 від 02.06.2016 р., діє до 02.06.2019 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



Контрольна сума B04111B5C0ADA7A7207F79960E6382D04D11FF38

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

Форма НПФ-2

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

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

Назва	Код	Одиниця виміру, грн.	
		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	1262065,81	1616332,48
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	1559301,01	1723751,77
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	33699,61	36745,08
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акцій іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об’єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	313429,51	383866,61
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	33332,59	37183,03
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	33332,59	32278,83
заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	4904,20
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	3201828,53	3797878,97
Кошти на поточному рахунку	140	1200	100
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	3203028,53	3797978,97
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	17387,76	20523,05

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	5851,45	6819,68
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	9575,08	11159,49
Оплата послуг зберігача	1812	1661,23	1737,24
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	300	806,64
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	17387,76	20523,05
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	3185640,77	3777455,92

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.



Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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

Форма НПФ-3

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

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

Одиниця виміру, грн

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	3185640,77
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	2207946,43	78303	200424
від учасників, які є вкладниками	011	2152273,43	78303	200124
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	55673	0	300
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	0	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	0	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	151949,95	0	50000
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	151949,95	0	50000
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	2359896,38	78303	250424
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	465512,59	29410,78	107698,01
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	5751,37	691,92	2743,96
строком виплат від 10 до 15 років	0611	5751,37	691,92	2743,96
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	459761,22	28718,86	104954,05
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	50031,87	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	375970,99	28718,86	91430,36
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємця	0624	33758,36	0	13523,69
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	45100	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	45100	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	0	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	510612,59	29410,78	107698,01
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
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	760277,53	45758,52	89341,05
дохід від продажу	141	231367,28	-1169,73	-17562,47
переоцінка	142	528910,25	46928,25	106903,52
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-3015,62	0	0
дохід від продажу	171	-3559,04	0	0
переоцінка	172	543,42	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-220043,14	-2049,84	956,27
дохід від продажу	181	667,35	0	-6111,62
переоцінка	182	-220710,49	-2049,84	7067,89
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	131964,30	-36916,19	70437,10
дохід від продажу	241	-5373,55	0	0
курсова різниця	242	137337,85	-36916,19	70437,10
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-87807,02	0	0
Списання депозиту у банку "Таврика"		-87796,10	0	0
Уцінка купонного доходу по облігаціям МФУ		-10,92	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	141640,56	40415,33	118045,86
Переоцінка валюти		141640,56	40415,33	118045,86
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	723016,61	47207,82	278780,28
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	686902,45	44223,32	162324,17
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	504470,32	56205,78	246203,90
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	473350,12	56205,78	246203,90
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	31120,20	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312)	310	14394,66	0	0
акцій українських емітентів	311	14394,66	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	17226,69	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	1222994,12	100429,10	408528,07
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	206640,93	20082,95	77435,09
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	199358,66	20082,95	75835,09
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	7282,27	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	342207	32863,03	126712,07
Оплата послуг зберігача	400	35512,02	5083,06	19701,09
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	11100	0	8000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	9200,43	1406,64	4702,94
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	9200,43	1406,64	4702,94
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	4993,37	0	1668
Оплата за ключі для подання фінансові звітності		4993,37	0	1668
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.380 + р.390 + р.400 + р.410 + р.420 + р.430)	440	609653,75	59435,68	238219,19
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280 + р.360 + р.370) - р.440	450	1336356,98	88201,24	449089,16
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	3777455,92
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	591815,15

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.



Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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

Форма НПФ-4

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

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

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

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355628&rf_id=0

Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

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

Форма НПФ-7

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2016

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"

(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

35822572

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу 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 вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	18.08.2016	201234.08	223619.76	8	15.08.2018	5.89	UA4000195036
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	27.09.2016	407835.10	422664.15	15	12.09.2018	11.13	UA4000195408
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	26.05.2016	603558.96	657938.16	24	22.11.2017	17.27	UA4000194179

16.03.2017 17:09

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=3000000355628&rf_id=0

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

16.03.2017 17:09

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень листингу 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				
10	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A	B116838	2			18.11.2016	32410.00	32500.00	130		0.86	USS302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	32410.00	32500.00	130	X	0.86	X

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

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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

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

№ з/п	Сума вкладів на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	1.00			320854	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	0.10		21.11.2012-20.11.2017		0.01
Усього депозитних вкладів	167000.00			322313	00032112	АТ "Укресімбанк"	15.50		12.12.2016-12.12.2017		4.40
Усього депозитних вкладів	65459.27	2407.40	132.15	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"		7.00		16.07.2014-16.01.2017	1.72
Усього депозитних вкладів	88528.02		4651.34	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	8.00		19.04.2016-21.03.2017		2.33
Усього	1616332.48	30559.69	41015.78	X	X	X	X	X	X	X	42.58
Поточний рахунок	100.00			300465	00032129	АТ "Ошадбанк"					0.01
Усього	100.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.01

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ошадбанк"	золото	212412.20	13.09.2010	383866.61	12.32		10.11
Усього	X	X	X	X	212412.20	X	383866.61	12.32	0.00	10.11

5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	код за ЄДРПОУ дебітора	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 (%)
		найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	516.92	516.92		0.01
2	00135390	ПАТ "Укрнафта"	Дивіденти по акціях	15.02.2016	08.02.2017	4904.20	4904.20		0.13
3	00032129	АТ "Ошадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	553.06	553.06		0.02
4	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	16.07.2016	16.01.2017	2143.73	2143.73		0.06
5	00032129	АТ "Ошадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	609.08	609.08		0.02
6	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по	16.01.2016	13.10.2017	9974.97	9974.97		0.26

ий друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355628&rf_id=0

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реальнаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумісних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	назвивання дебітора	предмет заборгованості						
			депозитах						
7	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	16.09.2016	17.06.2016	2107.02	2107.02		0.06
8	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	17.06.2016	15.06.2017	7844.56	7844.56		0.21
9	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	1343.76	1343.76		0.04
10	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	3747.20	3747.20		0.10
11	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	1378.42	1378.42		0.04
12	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.09.2016	01.10.2017	2060.11	2060.11		0.05
Усього	X	X	X	X	X	37183.03	37183.03	0.00	1.00

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника компанії з управління активами

Директор - Савченко Я.П.

Відновідає оригінал



друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355629&rf_id=0

Контрольна сума 8ED762ADFFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"-35822572

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу 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
Частина I. Придбання													
ПАТ „Українська біржа“	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	18.11.2016	3994184В	MHP S.A	B116838	акції	2		33410.00	130	US55302T2042
ПАТ „Українська біржа“	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	16.12.2016	4002953В	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		6234.30	6	UA4000194138
ПАТ „Українська біржа“	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	22.12.2016	4004749В	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		353579.90	13	UA4000195408
ПАТ „Українська біржа“	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	22.12.2016	4004751В	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		54214.02	2	UA4000196109
Частина II. Продаж													
ПАТ „Українська біржа“	36184092	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	19.12.2016	4003420С	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	390623.40	390623.40	369	UA4000194138

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



16.03.2017 17:11

Код показника	Значення показника	Значення показника	Значення показника	Значення показника
010	1331216,0231	2,393031	0	
020	1367709,9797	2,661648	11,22	
040	1386095,8117	2,725249	2,39	

ий друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355630&rf_id=0

Контрольна сума 8ED762ADFEED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

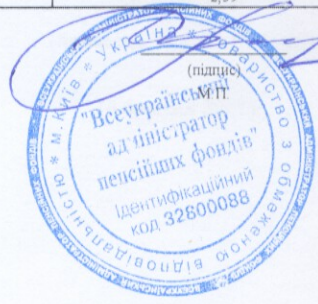
Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" - 35822572
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРНОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	1331216,0231	2,393031	0
На кінець попереднього кварталу	020	1367709,9797	2,661648	11,22
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	1386095,8117	2,725249	2,39

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.



Контрольна сума 8ED762ADFED3F103C3F142E86795F40A74E0854A

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

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

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

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду



Сотскова О.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

16 березня 2017 р.

Савченко Я.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду

М.П.

16 березня 2017 р.

Литвин В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

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 ПРОШНУВАННО
ПРОНУМЕРОВАНО ТА
СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

24 *Світло* *версія/аркуша(ів)*

Директор

ТОВ АФ "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"

Мирна *Мирна* *Мирна*

