



## **ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВА»**

### **Звітні дані**

*За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року*

*Зі звітом з надання впевненості  
незалежного аудитора щодо звітних  
даних*

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ*****Раді Відкритого недержавного пенсійного фонду "Покрова"******Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг***

Звітні дані Відкритого недержавного пенсійного фонду "Покрова" (код ЄДРПОУ – 35822572, місцезнаходження 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 4г, оф. 16, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12102231, далі – Фонд) станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, складені Адміністратором недержавного пенсійного фонду Товариством з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський Адміністратор Пенсійних Фондів" (код ЄДРПОУ 32800088, ліцензія на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів від 14.08.2008р. серія АБ №115963, далі – Адміністратор Фонду) 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 від 27 жовтня 2011 р. № 674 (далі – Положення № 674).

Звітні дані Фонду складаються з таких звітних форм:

- Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1);
- Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2);
- Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-3);
- Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-4);
- Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма НПФ-6);
- Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7);
- Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8);
- Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
- Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

***Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані Фонду***

Адміністратор Фонду несе відповідальність за складання та подання відповідно до Положення № 674 звітних даних Фонду, які не містять суттєвих викривлень.

***Відповідальність аудитора***

Нашою відповідальністю є висловлення незалежної думки щодо звітних даних Фонду, на основі процедур, виконаних відповідно до Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

*Застосовні вимоги контролю якості*

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

*Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог*

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в частинах А та Б Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

*Перегляд виконаної роботи*

Нашими цілями є отримання обмеженої впевненості для надання висновку, чи привернуло нашу увагу будь-яке питання на основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, яке дає нам підстави вважати звітні дані Фонду в цілому суттєво викривленими або підготовленими в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення 674. Виконуючи наше завдання ми зменшили ризик завдання до рівня, який є прийнятним за обставин завдання, але цей ризик є більшим, ніж у завданні з надання обґрунтованої впевненості.

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером та часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у випадку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості. Виконуючи наше завдання відповідно до вимог МСЗНВ, ми використовували професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Крім того, ми виконали наступні процедури: запити до Адміністратора Фонду, Компанії з управління активами Фонду, обслуговуючих банків й інших зовнішніх сторін Фонду, які, згідно з нашим розумінням, мали в своєму розпорядженні інформацію для отримання нами обґрунтованої впевненості; аналітичні процедури з подальшою оцінкою отриманих доказів; співставлення інформації, отриманої під час нашого аудиту фінансової звітності Фонду та звітних даних Фонду.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні докази для висловлення нашої думки.

*Думка*

На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, в цілому суттєво викривлені або їх підготовлено в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення № 674.

*Пояснювальний параграф - основа підготовки звітних даних*

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату складені з метою дотримання Адміністратором Фонду вимог Положення № 674 і подання цих звітних даних до Нацкомфінпослуг. Отже звітні дані Фонду можуть не підходити для інших цілей ніж вказана вище.

Інші питання

Адміністратор Фонду склав фінансову звітність станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчується зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий звіт незалежного аудитора 27 березня 2019 року, адресований Раді Фонду та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Наш звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку.

Директор з аудиту  
(Сертифікат аудитора №007125 від 23.04.2015р.)



І.М. Волкова

27 березня 2019 року  
м. Київ.

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 28.09.2006 р. № 1 074 102 0000 019892. Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277.*

Титульний аркуш  
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2018 рік

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

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Підпис	
Дата	25.02.2019

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

Контрольна сума C426F480C45668A2D917EB25B3D21166C7799EBE

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 "Пагірша 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 Геннадіївна
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	34619277	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА»	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3886, чинне до 21 квітня 2020	21.02.2018 № 41	01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52 літ.Б, 4 поверх, тел./факс (044) 501-25-31	Каштанова Ірина Олександрівна

## 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-27/17 від 30.06.2017 р., діє до 30.06.2020 р.
Член	Копичин Василь Омелянович	11.07.2008	АПЧ-26/17 від 30.06.2017 р., діє до 30.06.2020 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

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума C426F480C45668A2D917EB25B3D21166C7799EBE

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 2018 р.

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	1486544,85	1665109,02
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	2101563,49	2271299,69
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	204208
Акції українських емітентів	050	7308,48	12760
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	233072,47	185850
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	233072,47	185850
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	446412,55	435694,77
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	26148,88	15215,09
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	21244,68	15215,09
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	4904,20	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	4301050,72	4790136,57
Кошти на поточному рахунку	140	1800	2350
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	4302850,72	4792486,57
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



Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	30481,49	35960,99
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	7816,49	8910,19
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	12790,64	14580,35
Оплата послуг зберігача	1812	2050,46	2170,45
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	7000	10000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	823,90	300
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	30481,49	35960,99
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	4272369,23	4756525,58

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума C426F480C45668A2D917EB25B3D21166C7799EBE

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 2018 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	4272369,23
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	2686091,43	224332	623554
від учасників, які є вкладниками	011	2630118,43	224332	623184
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	55973	0	370
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	23350	3250	18600
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	11100	0	0
від роботодавця - платника	032	12250	3250	18600
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	202722,97	0	45553,53
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	202722,97	0	45553,53
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	2912164,40	227582	687707,53
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	617955,02	16426,85	93374,60
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	11377	758,19	2993,69
строком виплат від 10 до 15 років	0611	11377	758,19	2993,69
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	606578,02	15668,66	90380,91
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	50031,87	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	509264,10	0	74712,25
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	47282,05	15668,66	15668,66
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	63200	0	23103,69
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	63200	0	23103,69
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
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	681155,02	16426,85	116478,29
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	906035,79	-55609,63	-76711,50
дохід від продажу	141	241790,85	0	-26788,13
переоцінка	142	664244,94	-55609,63	-49923,37
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	1956	4658
дохід від продажу	171	-3559,04	0	0
переоцінка	172	543,42	1956	4658
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-216023,47	2360	5451,52
дохід від продажу	181	-5444,27	0	0
переоцінка	182	-210579,20	2360	5451,52
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	50572,47	-34650	-47222,47
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	50572,47	-34650	-47222,47
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	264947,34	18727,81	-10717,78
дохід від продажу	241	-5373,55	0	0
курсова різниця	242	270320,89	18727,81	-10717,78
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Всього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-87808,02	0	-4904,20
Списання депозиту у банку "Таврика"		-87796,10	0	0
Уцінка купонного доходу по облігаціям МФУ		-10,92	0	0
Списання депозиту у ПАТ "Діамантбанк"		-1	0	0
Списання суми нарахованих дивідендів ПАТ "Укрнафта" за 2011-2013 рр. зг. МСБО 39		0	0	-4904,20
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	300658,93	-17195,97	8076,11
Курсова різниця		300658,93	-17195,97	8076,11
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	1215367,42	-84411,79	-121370,32
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	1031751,99	38205,81	148592,22
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	875055,09	28019,87	176372,51
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	843934,89	20539,87	153932,51
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	7480	22440
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	17888,13	0	13126,92
акцій українських емітентів	311	15780,66	0	727,22
акцій іноземних емітентів	312	2107,47	0	12399,70
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	1941921,90	66225,68	338091,65
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	370	0	0	0
<b>4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	370324,61	25992,49	98638,79
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	359842,34	25992,49	97038,79
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	10482,27	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	610053,22	42533,23	161409,04
Оплата послуг зберігача	400	77564,96	6842	26688,24
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	33100	10000	13000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	18225,31	900	4058,15
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	18225,31	900	4058,15
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	6661,37	0	0
Оплата за ключі для подання фінансові звітності		6661,37	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	1115929,47	86267,72	303794,22
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	2041359,85	-104453,83	-87072,89
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	4756525,58
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	484156,35

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Контрольна сума C426F480C45668A2D917EB25B3D21166C7799EBE

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 2018 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	1331	11	33
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	1331	11	33
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	1267	7	20
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	1264	7	20
з учасниками, які є вкладниками	0211	1165	7	19
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	99	0	1
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	3	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	1	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	0	0	0
до 500 осіб	031	3	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	1187	7	19
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	125	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	91	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	34	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	34	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	8	x	16
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	8	x	16
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	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
роботодавцем—платником	0632	8	x	16
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
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	1128	x	1156
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	14	0	13
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	45	1	18
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	37	0	15
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	2	0	1
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	4	1	1
з інших причин	116	2	0	1
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	29	0	11
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	29	0	11
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	946	7	35
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	2	2	2
строком виплат від 10 до 15 років	151	2	2	2
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	56	1	7
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	5	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	47	0	6
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	4	1	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

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума C426F480C4566KA2D917EB25B3D21166C7799E9E

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

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 31 грудня 2018 р.

**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" - 3582252**  
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, неоподатковані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає міні. розміру	Виплати учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховника	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.031+р.040)	010	1331	1364	4272369,23	687707,53	0	74712,25	0	15668,66	2993,69	0	0	23103,69	0	116478,29	4756525,58
з них: жінок виком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	428	458	692272,91	267820,53	0	30086,68	0	0	0	0	0	0	0	30086,68	914083,02
до 25 років	021	59	52	44122,02	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45086,76
25 - 50 років	022	267	291	396326,35	233770,53	0	30086,68	0	0	0	0	0	0	0	30086,68	588119,44
50 - 60 років	023	81	88	235394,02	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228760,45
старше 60 років	024	21	27	16430,52	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52116,37
чоловіків виком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	903	906	3580096,30	419887	0	44625,57	0	15668,66	2993,69	0	0	23103,69	0	86391,61	3842442,51
до 25 років	031	57	58	30699,95	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32001,80
25 - 50 років	032	576	564	2047845,14	333290	0	0	0	15668,66	0	0	0	23103,69	0	38772,35	2172126,10
50 - 60 років	033	209	213	1275890,38	75777	0	28846,36	0	0	1780,81	0	0	0	0	30627,17	1397758,98
старше 60 років	034	61	71	225660,83	8850	0	15779,21	0	0	1212,88	0	0	0	0	16992,09	240555,63
вохибка	040	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05

Прізвище, ініціали керівника Адміністрації

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)  
МП



Контрольна сума C426F480C45668A2D917EB25B3D21166C7799EBE

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 31.12.2018

**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) 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 базисній вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	16.05.2017	79320.03	84562.44	3	13.05.2020	1.76	UA4000197396
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	26.12.2018	995.00	995.71	1	30.01.2019	0.02	UA4000201735
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	21.09.2018	686015.52	668392.56	24	23.10.2019	13.95	UA4000199244
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	I	uaBBB-	Standard&Poor's	17.06.2016	56929.86	54420.50	50	23.01.2019	1.14	UA4000192660

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за СДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким привнесно 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				
	КМУ												
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	27.12.2018	95373.00	95574.00	100	27.03.2019	1.99	UA4000202287
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	26.07.2017	259023.90	287168.80	10	10.07.2019	5.99	UA4000198469
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.12.2017	879163.02	852576.88	31	12.02.2020	17.79	UA4000199491
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	12.03.2018	172583.25	181482.00	175	12.02.2020	3.79	UA4000157671
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	24.01.2018	45004.50	46126.80	45	20.01.2021	0.96	UA4000200174
Усього	X	X	X	X	X	X	X	2274408.08	2271299.69	439	X	47.39	X
10	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	0			10.04.2014	17442.51	12760.00	400		0.27	UA4000080675
Усього	X	X	X	X	X	X	X	17442.51	12760.00	400	X	0.27	X
11	Облігації українських емітентів (з розбивкою за	ПАТ "Кредобанк"	09807862	1	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	02.03.2018	199550.00	204208.00	200	25.11.2022	4.26	UA4000199384

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента 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	Оцінна				
		емітентами)											
Усього	X	X	X	X	X	X	X	199550.00	204208.00	200	X	4.26	X
12	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B116838	2	д/в	д/в	18.11.2016	183410.00	185850.00	630		3.88	US5302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	183410.00	185850.00	630	X	3.88	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.)	Оцінна (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	--

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

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн.)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті		
Усього депозитних вкладів	50213.02		6384.29	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	15.50		11.01.2018-11.01.2019		1.05	
Усього депозитних вкладів	111307.43		11307.43	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	15.50		21.03.2018-21.03.2019		2.32	
Усього депозитних вкладів	167048.83	6033.20	8839.31	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		4.00		20.06.2018-22.06.2019		3.49
Усього депозитних вкладів	240000.00			322313	00032112	АТ "Укресімбанк"	17.50		20.12.2018-21.03.2019		5.01	
Усього депозитних вкладів	222888.00			322313	00032112	АТ "Укресімбанк"	17.50		13.12.2018-15.03.2019		4.65	
Усього депозитних вкладів	277030.22	10005.33	5099.79	300119	14360506	АТ "Банк Альянс"		5.75		11.07.2018-21.03.2019		5.78
Усього депозитних вкладів	140000.00		189.86	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	16.50		27.11.2018-28.02.2019		2.92	
Усього депозитних вкладів	75000.00		987.33	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	15.50		30.10.2018-01.02.2019		1.56	
Усього депозитних вкладів	221506.11	8000.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.30		18.04.2018-22.04.2019		4.62

№ 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 відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	118760.23	4289.19		300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		4.00		20.11.2018-25.11.2019	2.48
Усього депозитних вкладів	41355.18			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	9.00		28.12.2018-10.01.2019		0.86
Усього	1665109.02	28327.72	32808.01	X	X	X	X	X	X	X	34.74
Поточний рахунок	2350.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"					0.05
Усього	2350.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.05

## 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 "Ощадбанк"	золото	212412.20	13.09.2010	435694.77	12.32		9.09
Усього	X	X	X	X	212412.20	X	435694.77	12.32	0.00	9.09

## 5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2018	01.01.2019	30.59	30.59		0.01
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2018	01.01.2019	567.33	567.33		0.01
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	20.11.2018	25.11.2019	533.55	533.55		0.01
4	00032112	АТ "Укресмібанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	20.12.2018	21.03.2019	1380.82	1380.82		0.03
5	00032112	АТ "Укресмібанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	13.12.2018	15.03.2019	1923.55	1923.55		0.04
6	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2018	01.01.2019	987.33	987.33		0.02
7	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	18.04.2018	22.04.2019	5146.69	5146.69		0.11
8	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2018	01.01.2019	660.22	660.22		0.01
9	14360506	АТ "Банк Альянс"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	11.07.2018	21.03.2019	559.58	559.58		0.01
10	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2018	01.01.2019	1463.51	1463.51		0.03
11	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2018	01.01.2019	1961.92	1961.92		0.04
Усього	X	X	X	X	X	15215.09	15215.09	0.00	0.32

Загальний друк

[https://www.kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt\\_id=30000000497875&rf\\_id=0](https://www.kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000497875&rf_id=0)

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 адміністратора

Директор - Савченко Я П

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Контрольна сума C426F480C45668A2D917EB25B3D21166C7799EBE

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

## Форма НПФ-8

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

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I. Придбання													
ПАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	10.10.2018	243286	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		53076.10	55	UA4000202055
ПАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	26.12.2018	245962	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		995.00	1	UA4000201735
ПАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	26.12.2018	245964	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		55267.22	2	UA4000199491
ПАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	27.12.2018	246018	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		95373.00	100	UA4000202287
Частина II. Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)  
М.П.

Загальний друк

[https://www.kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt\\_id=30000000497877&rf\\_id=0](https://www.kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000497877&rf_id=0)

Контрольна сума C426F480C45668A2D917EB25B3D21166C7799EBE

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

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

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	1472898,9276	2,900653	x
На кінець попереднього кварталу	020	1598747,3196	2,908417	0,27
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	1672402,9552	2,844126	-2,21

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)  
М.П.

Контрольна сума C426F480C45668A2D917EB25B3D21166C7799EBE

**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 звітної періоду	на кінець 1-го місяця звітної кварталу	на кінець 2-го місяця звітної кварталу	на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	4674601,33	4676432,69	4857151,58	4792486,57
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	24777,07	25493,40	24813,33	35960,99
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	4649824,26	4650939,29	4832338,25	4756525,58
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	2,908417	2,901978	2,905092	2,844126

Керівник адміністратора  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Керівник зберігача  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1 березня 2019 р.

Литвин В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1 березня 2019 р.