



**ВІДКРИТИЙ
НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«ПОКРОВА»**

Звітні дані

*За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Зі звітом з надання впевненості незалежного
аудитора щодо звітних даних*

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ 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. 4 г, оф. 16, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12102231, далі – Фонд) станом на 31 грудня 2019 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 13.12.2007 р. 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 27.10.2011 № 674 (в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2019 № 1512) (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 Адміністратора за звітні дані Фонду

Управлінський персонал Адміністратора 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, затвердженому 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 прийнятні 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 2019 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 звітності про діяльність Фонду

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2019 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 2019 року та за рік, що закінчується зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий звіт незалежного аудитора 13 березня 2020 року адресований Раді Фонду та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Наш звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку.

Директор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 100536)

13 березня 2020 року

м. Миколаїв



Л.Д. Оглобляк

Контрольна сума 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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: 2019 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"

Код СДРПОУ 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	12.02.2020

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 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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 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
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

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
Аудитор	24790159	Товариство з обмеженою відповідальністю "Украудит ХХІ-Миколаїв"	№ 1843 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	14.02.2020 р., № 25	54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 42, оф. 15	Оглобяк Лідія Дмитрівна

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



Контрольна сума 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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 2019 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	1665109,02	1845169,84
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	2271299,69	2046303,29
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	204208	202544
Акції українських емітентів	050	12760	9940
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	185850	144900
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	185850	144900
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	435694,77	441082,73
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	15215,09	18726,77
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	15215,09	18726,77
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	4790136,57	4708666,63
Кошти на поточному рахунку	140	2350	2780
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	4792486,57	4711446,63
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	35960,99	44949,83
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	8910,19	8697,85
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	14580,35	14232,86
Оплата послуг зберігача	1812	2170,45	2238,77
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	10000	19200
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	300	580,35
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	35960,99	44949,83
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	4756525,58	4666496,80

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)



Контрольна сума 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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 2019 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	4756525,58
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	3309645,43	51030,50	364578,70
від учасників, які є вкладниками	011	3253302,43	51030,50	364578,70
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	56343	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	41950	0	3400
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	11100	0	0
від роботодавця - платника	032	30850	0	3400
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	248276,50	0	89000
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	248276,50	0	89000
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	3599871,93	51030,50	456978,70
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	711329,62	3546,05	186039,04
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	14370,69	2437,49	7660,57
строком виплат від 10 до 15 років	0611	14370,69	2437,49	7660,57
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	696958,93	1108,56	178378,47
у зв'язку з медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	50031,87	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	583976,35	1108,56	178378,47
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємця	0624	62950,71	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	86303,69	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	86303,69	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	0	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	797633,31	3546,05	186039,04
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	829324,29	15558,72	-181601,58
дохід від продажу	141	215002,72	-15982,07	-27787,68
переоцінка	142	614321,57	31540,79	-153813,90
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	1642,38	-24	-1664
дохід від продажу	171	-3559,04	0	0
переоцінка	172	5201,42	-24	-1664
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-210571,95	-540	-2820
дохід від продажу	181	-5444,27	0	0
переоцінка	182	-205127,68	-540	-2820
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	3350	0	-40950
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	3350	0	-40950
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	254229,56	-2825,29	5387,96
дохід від продажу	241	-5373,55	0	0
курсова різниця	242	259603,11	-2825,29	5387,96
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-92712,22	0	0
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		-4904,20	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
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	308735,04	-46550,05	-153661,80
Курсова різниця		308735,04	-46550,05	-153661,80
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	1093997,10	-34380,62	-375309,42
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	1180344,21	37122,76	162597,08
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	1051427,60	36903,46	177316,31
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	997867,40	28925,46	143408,31
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	53560,20	7978	33908
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	31015,05	528,38	13279,80
акцій українських емітентів	311	16507,88	528,38	528,38
акцій іноземних емітентів	312	14507,17	0	12751,42
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	2280013,55	74554,60	353193,19
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	468963,40	47811,16	127256,65
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	456881,13	47811,16	127256,65
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	12082,27	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	771462,26	21153,01	151154,63
Оплата послуг зберігача	400	104253,20	6479,16	28025,58
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	46100	19200	28400
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	22283,46	1180,35	4015,35
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	22283,46	1180,35	4015,35
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	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	1419723,69	95823,68	338852,21
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280 + р.360 + р.370) - р.440	450	1954286,96	-55649,70	-360968,44
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	4666496,80
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	-90028,78

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.



Контрольна сума 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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 2019 р.

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

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	1364	1	7
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	1364	1	7
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	1287	1	8
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	1284	1	8
з учасниками, які є вкладниками	0211	1184	1	8
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	100	0	0
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	1206	1	8
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	59	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	59	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	16	x	16
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	16	x	16
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	16	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

(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
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	1156	x	1207
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	27	1	3
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	63	1	7
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	52	1	7
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	3	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	5	0	0
з інших причин	116	3	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	40	0	3
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	40	0	3
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	981	1	8
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	2	4	5
строком виплат від 10 до 15 років	151	2	4	5
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	63	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	53	1	7
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	5	0	0
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 Геннадіївна



Контрольна сума 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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 2019 р.

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

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає міні. розміру	Вийду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	1364	1371	4756525,58	456978,70	0	178378,47	0	0	7660,57	0	0	0	0	186039,04	4666496,80
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	458	463	914083,02	173898,70	0	96402,60	0	0	0	0	0	0	0	96402,60	920073,07
до 25 років	021	52	47	45086,76	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42644,52
25 - 50 років	022	291	291	588119,44	141378,20	0	87695,01	0	0	0	0	0	0	0	87695,01	551137,64
50 - 60 років	023	88	93	228760,45	28020,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276548,71
старше 60 років	024	27	32	52116,37	3100	0	8707,59	0	0	0	0	0	0	0	8707,59	49742,20
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	906	908	3842442,51	283080	0	81975,87	0	0	7660,57	0	0	0	0	89636,44	3746423,69
до 25 років	031	58	48	32001,80	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26567,82
25 - 50 років	032	564	548	2172126,10	186440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018762,09
50 - 60 років	033	213	226	1397758,98	87840	0	41394,94	0	0	4810,78	0	0	0	0	46205,72	1435668,96
старше 60 років	034	71	86	240555,63	7800	0	40580,93	0	0	2849,79	0	0	0	0	43430,72	265424,82
похибка	040	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна



Контрольна сума 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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 31.12.2019**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 ресстру, 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				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.05.2017	79320.03	71640.57	3	13.05.2020	1.52	UA4000197396
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.10.2019	283211.60	291900.00	280	29.09.2021	6.20	UA4000204986
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	11.12.2019	46330.28	46617.78	46	22.11.2023	0.99	UA4000206460

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, 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 НІФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	18.07.2019	416622.52	400130.08	16	03.06.2021	8.49	UA4000204069
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.12.2017	879163.02	750771.33	31	12.02.2020	15.94	UA4000199491
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.12.2019	135869.76	136491.03	117	03.08.2022	2.90	UA4000204572
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	24.01.2018	216946.90	226535.25	205	20.01.2021	4.81	UA4000200174
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	04.12.2019	120000.00	122217.25	5	22.07.2020	2.59	UA4000201743
Усього	X	X	X	X	X	X	X	2177464.11	2046303.29	703	X	43.44	X
9	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	0			10.04.2014	17442.51	9940.00	400		0.21	UA4000080675
Усього	X	X	X	X	X	X	X	17442.51	9940.00	400	X	0.21	X

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
10	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Кредобанк"	09807862	1	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	07.03.2018	199550.00	202544.00	200	25.11.2022	4.30	UA4000199384
Усього	X	X	X	X	X	X	X	199550.00	202544.00	200	X	4.30	X
11	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B116838	2	д/в	д/в	18.11.2018	195300.00	144900.00	630		3.08	US5302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	195300.00	144900.00	630	X	3.08	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	20099.20			322313	26296587	АТ "Укрексімбанк"	16.00		06.10.2019-06.02.2020		0.43
Усього депозитних вкладів	90789.68	3833.02		322313	26296587	АТ "Укрексімбанк"		4.50	30.09.2019-25.09.2020		1.93
Усього депозитних вкладів	146096.48	6168.00		322313	26296587	АТ "Укрексімбанк"		4.50	26.06.2019-23.06.2020		3.10
Усього депозитних вкладів	180000.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	15.00		26.12.2019-16.12.2020		3.82
Усього депозитних вкладів	125000.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	15.50		09.10.2019-10.01.2020		2.65
Усього депозитних вкладів	117512.50			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	15.50		20.09.2019-23.03.2020		2.49

№ 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	189489.60	8000.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.00		28.10.2019-29.04.2020	4.02
Усього депозитних вкладів	148000.00			325365	09807862	АТ "Кредобанк"	15.00		08.10.2019-13.01.2020		3.14
Усього депозитних вкладів	236862.00	10000.00		300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		3.30		30.09.2019-29.09.2020	5.03
Усього депозитних вкладів	13371.05			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	15.00		29.11.2019-03.03.2020		0.28
Усього депозитних вкладів	139754.63			322313	26296587	АТ "Укресімбанк"	14.10		27.12.2019-25.12.2020		2.97
Усього депозитних вкладів	23686.20	1000.00		322001	21133352	АТ "Універсалбанк"		3.50		19.11.2019-13.11.2020	0.50
Усього депозитних вкладів	414508.50	17500.00		322001	21133352	АТ "Універсалбанк"		3.00		19.11.2019-17.02.2020	8.80
Усього	1845169.84	46501.02	0.00	X	X	X	X	X	X	X	39.16
Поточний рахунок	2780.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"					0.06
Усього	2780.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.06

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	212412.20	13.09.2010	441082.73	12.32		9.36
Усього	X	X	X	X	212412.20	X	441082.73	12.32	0.00	9.36

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	26296587	АТ Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.10.2019	29.04.2020	484.58	484.58		0.01
2	26296587	АТ Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	27.12.2019	01.01.2020	215.95	215.95		0.01

№ 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						
3	26296587	АТ Укресімбанк	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	26.06.2019	23.06.2020	3386.18	3386.18		0.07
4	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2019	01.01.2020	1546.98	1546.98		0.03
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2019	01.01.2020	170.35	170.35		0.00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	26.12.2019	01.01.2020	369.86	369.86		0.01
7	09807862	АТ "Кредобанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2019	01.01.2020	1885.48	1885.48		0.04
8	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2019	01.01.2020	1645.55	1645.55		0.03
9	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.10.2019	29.04.2020	4495.40	4495.40		0.10
10	26296587	АТ Укресімбанк	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	30.09.2019	25.09.2020	1029.88	1029.88		0.02
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	30.09.2019	29.09.2020	1970.22	1970.22		0.04
12	21133352	АТ "Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	19.11.2019	13.11.2020	95.46	95.46		0.00
13	21133352	АТ "Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	19.11.2019	17.02.2020	1430.88	1430.88		0.03
Усього	X	X	X	X	X	18726.77	18726.77	0.00	0.39

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 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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 ресстру, 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													
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	16.10.2019	258378;БВ-764/161019	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		283211.60	280	UA4000204986
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	22.11.2019	259814;БВ-769/221119	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		171942.40	160	UA4000200174
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	11.12.2019	260456;БВ-775/111219	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		46330.28	46	UA4000206460
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	16.12.2019	260695; БВ-777/16121	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		135869.76	117	UA4000204572
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	24.12.2019	261097;БВ-780/241219	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		95600.00	4	UA4000204069
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	24.12.2019	261099;БВ-782/241219	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		120000.00	5	UA4000201743
Частина II: Продаж													
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	10.12.2019	260407;БВ-772/101219	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	182511.00	182551.25	175	UA4000157671

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна



Контрольна сума 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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	1672402,9552	2,844127	x
На кінець попереднього кварталу	020	1751349,0855	2,669178	-6,15
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	1769113,9229	2,637759	-1,18

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна



Контрольна сума 2BDC1A73C6317CC7652E2B94D8903634B9BF637F

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.)	4702171,59	4824454,63	4713242,49	4711446,63
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	27509,54	25939,35	24934,50	44949,83
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	4674662,05	4798515,28	4688307,99	4666496,80
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	2,669178	2,733493	2,661376	2,637759

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду



(підпис)

М.П.

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

26 лютого 2020 р.

Литвин В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

26 лютого 2020 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду