

Контрольна сума 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F

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: I квартал 2020 рік

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

Відповідність підтверджую

<b>Повне найменування Адміністратора</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотскова Олена Анатоліївна
<b>Підпис</b>	
Дата	23.04.2020

<b>Контактна особа з питань наданої звітності</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотскова О.А.
<b>Посада</b>	Директор
Підрозділ	Відділ персоніфікованого обліку
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 2070297

Контрольна сума 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F

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) президента 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	Сотскова Олена Анатоліївна
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

## 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

Сотскова Олена Анатоліївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

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 березня 2020 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	1845169,84	1897935,97
у тому числі ошадні (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	2046303,29	2339699,75
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	202544	202678
Акції українських емітентів	050	9940	8920
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	144900	149940
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	144900	149940
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	441082,73	559585,61
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	18726,77	28489,92
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	18726,77	28489,92
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	4708666,63	5187249,25
Кошти на поточному рахунку	140	2780	2650
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	4711446,63	5189899,25
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	44949,83	26823,25
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	8697,85	9205,15
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	14232,86	15062,99
Оплата послуг зберігача	1812	2238,77	2255,11
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	19200	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	580,35	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	44949,83	26823,25
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	4666496,80	5163076

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

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

М.П.

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 березня 2020 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	4666496,80
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	3674224,13	94110	94110
від учасників, які є вкладниками	011	3617881,13	94110	94110
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	45350	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	11100	0	0
від роботодавця - платника	032	34250	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	337276,50	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	337276,50	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	4056850,63	94110	94110
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	897368,66	49071,71	49071,71
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	22031,26	2461,92	2461,92
строком виплат від 10 до 15 років	0611	22031,26	2461,92	2461,92
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	875337,40	46609,79	46609,79
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	50031,87	14166,34	14166,34
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	762354,82	32443,45	32443,45
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	116346,95	116346,95
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	86303,69	116346,95	116346,95
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

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 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	983672,35	165418,66	165418,66
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	647722,71	226558,72	226558,72
дохід від продажу	141	187215,04	-13923,59	-13923,59
переоцінка	142	460507,67	240482,31	240482,31
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	-21,62	134	134
дохід від продажу	171	-3559,04	0	0
переоцінка	172	3537,42	134	134
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-213391,95	-1020	-1020
дохід від продажу	181	-5444,27	0	0
переоцінка	182	-207947,68	-1020	-1020
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	-37600	5040	5040
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	-37600	5040	5040
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	259617,52	118502,88	118502,88
дохід від продажу	241	-5373,55	0	0
курсова різниця	242	264991,07	118502,88	118502,88
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
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
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	155073,24	206685,93	206685,93
Переоцінка валюти USD		155073,24	206685,93	206685,93
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	718687,68	555901,53	555901,53
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	1342941,29	34081,56	34081,56
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	1228743,91	57334,68	57334,68
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	1141275,71	49356,68	49356,68
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	87468,20	7978	7978
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	44294,85	0	0
акцій українських емітентів	311	17036,26	0	0
акцій іноземних емітентів	312	27258,59	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	17226,69	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	2633206,74	91416,24	91416,24
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	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	596220,05	26299,73	26299,73
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	584137,78	26299,73	26299,73
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	922616,89	43035,94	43035,94
Оплата послуг зберігача	400	132278,78	6916,26	6916,26
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	74500	1700	1700
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	26298,81	1477,98	1477,98
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	26298,81	1477,98	1477,98
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 фінансової 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	1758575,90	79429,91	79429,91



Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	1593318,52	567887,86	567887,86
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	5163076
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	496579,20

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

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

М.П.

Контрольна сума 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F

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 березня 2020 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	1371	1	-3
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	1371	1	-3
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	1295	1	-3
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	1292	1	-3
з учасниками, які є вкладниками	0211	1192	1	-3
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	1214	1	-3
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	67	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	67	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

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 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	1207	x	1285
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	30	1	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	70	4	4
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	59	3	3
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	3	1	1
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	43	3	3
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	43	3	3
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	989	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	5	4	4
строком виплат від 10 до 15 років	151	5	4	4
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	70	4	4
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	5	1	1
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	60	3	3
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

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

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 березня 2020 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 відшкоднуються 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 мін. розміру	Виїзду 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	1371	1368	4666496,80	94110	14166,34	32443,45	0	0	2461,92	0	0	116346,95	0	165418,66	5163076
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	463	461	920073,07	23250	0	14715,02	0	0	0	0	0	0	0	14715,02	1042617,69
до 25 років	021	47	45	42644,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46464,09
25 - 50 років	022	291	289	551137,64	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607150,88
50 - 60 років	023	93	94	276548,71	9450	0	14715,02	0	0	0	0	0	0	0	14715,02	332576,36
старше 60 років	024	32	33	49742,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56426,36
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	908	907	3746423,69	70860	14166,34	17728,43	0	0	2461,92	0	0	116346,95	0	150703,64	4120458,26
до 25 років	031	48	48	26567,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29850,32
25 - 50 років	032	548	542	2018762,09	48960	0	0	0	0	0	0	0	116346,95	0	116346,95	2160682,40
50 - 60 років	033	226	222	1435668,96	20200	0	17728,43	0	0	1615,09	0	0	0	0	19343,52	1634468,21
старше 60 років	034	86	95	265424,82	1700	14166,34	0	0	0	846,83	0	0	0	0	15013,17	295457,33
похибка	040	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

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 31.03.2020

**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 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 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	85971.75	3	13.05.2020	1.66	UA4000197396
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.10.2019	184087.54	196727.44	182	29.09.2021	3.79	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	47948.10	46	22.11.2023	0.92	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 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 Н ПФ (%)	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	478599.04	16	03.06.2021	9.22	UA4000204069
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	14.02.2020	767079.00	871730.40	30	29.07.2021	16.80	UA4000204853
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	130770.90	117	03.08.2022	2.52	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	218866.20	205	20.01.2021	4.22	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	142360.20	5	22.07.2020	2.74	UA4000201743
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	26.03.2020	167792.04	166725.72	6	18.06.2020	3.21	UA4000208482
Усього	X	X	X	X	X	X	X	2134048.07	2339699.75	610	X	45.08	X

№ 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				
10	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	0			10.04.2014	17442.51	8920.00	400		0.17	UA4000080675
Усього	X	X	X	X	X	X	X	17442.51	8920.00	400	X	0.17	X
11	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Кредобанк"	09807862	1	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	02.03.2018	199550.00	202678.00	200	25.11.2022	3.91	UA4000199384
Усього	X	X	X	X	X	X	X	199550.00	202678.00	200	X	3.91	X
12	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B116838	2	д/в	д/в	18.11.2016	195300.00	149940.00	630		2.89	US5302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	195300.00	149940.00	630	X	2.89	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	107560.29	3833.02		322313	26296587	АТ "Укресімбанк"		4.50		30.09.2019-25.09.2020	2.07
Усього депозитних вкладів	173083.33	6168.00		322313	26296587	АТ "Укресімбанк"		4.50		26.06.2019-23.06.2020	3.34
Усього депозитних вкладів	180000.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	15.00			26.12.2019-16.12.2020	3.47
Усього депозитних вкладів	19095.91			322313	26296587	АТ "Укресімбанк"	11.00			26.03.2020-22.04.2020	0.37
Усього депозитних вкладів	224492.00	8000.00		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		3.00		28.10.2019-29.04.2020	4.33

№ 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	174371.64			325365	09807862	АТ "Кредобанк"	12.50		15.01.2020-17.12.2020		3.36
Усього депозитних вкладів	280615.00	10000.00		300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		3.30		30.09.2019-29.09.2020	5.41
Усього депозитних вкладів	60000.00			322313	26296587	АТ "Укресімбанк"	14.10		11.01.2020-23.12.2020		1.16
Усього депозитних вкладів	139754.63			322313	26296587	АТ "Укресімбанк"	14.10		27.12.2019-25.12.2020		2.69
Усього депозитних вкладів	28061.50	1000.00		322001	21133352	АТ "Універсалбанк"		3.50		19.11.2019-13.11.2020	0.54
Усього депозитних вкладів	491076.25	17500.00		322001	21133352	АТ "Універсалбанк"		2.00		17.02.2020-18.05.2020	9.46
Усього депозитних вкладів	1000.00			322001	21133352	АТ "Універсалбанк"	14.50		07.02.2020-05.02.2021		0.02
Усього депозитних вкладів	18825.42			322001	21133352	АТ "Універсалбанк"	13.75		07.02.2020-07.05.2020		0.36
Усього	1897935.97	46501.02	0.00	X	X	X	X	X	X	X	36.58
Поточний рахунок	2650.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"					0.05
Усього	2650.00	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	Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унції)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	212412.20	13.09.2010	559585.61	12.32		10.78
Усього	X	X	X	X	212412.20	X	559585.61	12.32	0.00	10.78

## 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	01.03.2020	01.04.2020	1669.04	1669.04		0.03
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2020	01.04.2020	2286.89	2286.89		0.04
3	21133352	АТ "Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	07.02.2020	05.02.2021	21.00	21.00		0.00



№ 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						
4	21133352	АТ "Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	07.02.2020	07.05.2020	374.84	374.84		0.01
5	26296587	АТ Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2020	01.04.2020	716.56	716.56		0.01
6	26296587	АТ Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	26.03.2020	22.04.2020	28.70	28.70		0.01
7	26296587	АТ Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	26.06.2019	23.06.2020	5948.20	5948.20		0.11
8	23697280	АТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.10.2019	29.04.2020	7000.50	7000.50		0.13
9	00032129	АТ "Ошадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	30.09.2019	29.09.2020	4636.60	4636.60		0.08
10	26296587	АТ Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	30.09.2019	25.09.2020	2423.39	2423.39		0.05
11	09807862	АТ "Кредобанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2020	01.04.2020	1846.15	1846.15		0.04
12	21133352	АТ "Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	19.11.2019	13.11.2020	357.22	357.22		0.01
13	21133352	АТ "Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	17.02.2020	18.05.2020	1180.83	1180.83		0.02
Усього	X	X	X	X	X	28489.92	28489.92	0.00	0.54

## 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 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F

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													
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	14.02.2020	262535;БВ-791/140220	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		767079.00	30	UA4000204853
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	26.03.2020	263861;БВ-810/260320	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		167792.04	6	UA4000208482
Частина II: Продаж													
ПрАТ "ФБ "Перспектива"	33718227	ТОВ КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	24.02.2020	262684;БВ-793/240220	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	104382.74	110901.70	98	UA4000204986

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F

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	1769113,9229	2,637759	x
На кінець попереднього кварталу	020	1769113,9229	2,637759	0
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	1742128,9140	2,963659	12,36

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F

**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.)	4711446,63	4876600,78	4768118,84	5189899,25
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	44949,83	45210,49	44093,17	26823,25
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	4666496,80	4831390,29	4724025,67	5163076
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	2,637759	2,737259	2,725284	2,963659

Керівник адміністратора  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сотскова Олена Анатоліївна  
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

29 квітня 2020 р.

Керівник зберігача  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Литвин В.М.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

29 квітня 2020 р.

Контрольна сума 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	23 квітня 2020 р.	
Підприємство	ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"	за ЄДРПОУ 35822572
Територія		за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	за КВЕД 66.02.0
Середня кількість працівників	—	Контрольна сума 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F
Адреса, телефон		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності		

БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2020 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	19	29
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	2403	2701
Гроші та їх еквіваленти	1165	2289	2460
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2289	2460
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	4711	5190
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	4711	5190
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	26	27
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	19	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	45	27
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	4666	5163
Баланс	1900	4711	5190

Керівник

Сотскова Олена Анастоліївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

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

Контрольна сума 4E3775F488E9756A1D985A3911DA217D899F896F

Підприємство ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
23 квітня 2020 р.
35822572

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I квартал 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	526	164
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	79	85
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	201	174
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	246	0
збиток	2195	0	95
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	91	102
Інші доходи	2240	1506	764
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	1843	771
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	0
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	79	85
Разом	2550	79	85
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сотскова Олена Анатоліївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

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