Товариство з обмеженою відповідальністю

02222, м. Київ,
пр. Маяковського
буд. 69, кв. 178
тел./факс: (044) 223-82-69

"Успіх-Аудит"
Аудиторська фірма

ЗКПО 33231186
п/р 2600746272
в ПАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478

Незалежний звіт з надання впевненості щодо річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ»
за 2019 рік

***Раді** НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ»*
***Керівництву** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»*
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Основні відомості про пенсійний фонд

Повна назва та вид недержавного пенсійного фонду	**Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний капітал»**
Код ЄДРПОУ	33308613
Місце знаходження	01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115А
Державна реєстрація	Свідоцтво А00 № 010975 1074102000000 3911 від 22.12.2004 р.
Орган, що видав свідоцтво	Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Номер рішення Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи, дата та номер видачі свідоцтва	Реєстраційний номер № 12101552 Свідоцтво ПФ № 33 , 05.05.2005 р.
Дата внесення змін до установчих документів	Змін не було
Основні види діяльності відповідно до установчих документів	65.30 Недержавне пенсійне забезпечення
Кількість засновників та їх перелік	1.Приватне акціонерне товариство «Військово-страхова компанія», Код ЄДРПОУ 31304718, Адреса: Україна м. Київ, вул. Андрущенка, 4-Б 2. Публічне акціонерне товариство Науково-виробнича фірма

Scanned with CamScanner

	«Ферокерам», Код ЄДРПОУ 14310891, Адреса: Україна Київська обл. м. Біла Церква, вул. Фастівська 23. 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецьпоставка», код ЄДРПОУ 30072802, адреса – Україна, м.Київ, вул.Щорса, 44-Г. 4. Публічне акціонерне товариство «Одеський кабельний завод «Одескабель», Код ЄДРПОУ 05758730, Адреса: Україна м. Одеса Миколаївська дорога 144. 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський лікеро-горілчаний завод «Луга-Нова», Код ЄДРПОУ 30996128, Адреса: Україна м. Луганськ пров. Красногорський 1. 6. Приватне акціонерне товариство «Шепетівський цукровий комбінат», Код ЄДРПОУ 00373391,Адреса: Україна Хмельницька обл. м. Шепетівка Старокостянтинівське шосе 31.
Склад Ради фонду	1. Кас`яненко О.А. (Голова Ради) – Генеральний директор СП «Керос-Київ» 2. Горенко В.В.– Заступник Голови правління ПрАТ «Військово-страхова компанія» 3. Іоргачов Д.В. – Голова правління ПАТ Одеський кабельний завод «Одескабель» 4. Держак Л.Н. - Голова правління ПрАТ «Луганський лікеро-горілчаний завод «Луга-Нова» 5. Шахновський А.Є – Директор ТОВ «Причорноморська інвестиційна компанія»
Телефон	(044) 246-66-19
Розрахунковий рахунок	265003011371
МФО	300465
Назва банку	АТ «Ощадбанк»
Найменування, місцезнаходження, телефон компанії з управління активами та адміністратора пенсійного фонду	ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест», код ЄДРПОУ 22968535, м. Київ, вул. Дмитрівська, 75, оф.155 т. 246-66-19.
Найменування, місцезнаходження, телефон зберігача	АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, 01001,м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г, 247-85-82
Дата укладення договорів з Адміністратором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем	– Договір № 1-05/АПФ про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 23.05.2005 р. з ПрАТ «Компанія з управління активами Адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».Термін (Ліцензія Держфінпослуг серія АВ № 466736 на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів . Рішення Держфінпослуг від 20.08.2010 року. Термін дії ліцензії - безстрокова) Термін дії договору – до 23 травня 2020р. – Договір № 1-05/КУА про управління активами недержавного пенсійного фонду від 20.09.2005 р. з ПрАТ «Компанія з управління активами Адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» (Ліцензія ДКЦПФР серія АГ № 580033 на діяльність з управління активами інституційних інвесторів від 30.11.2011 р., термін дії ліцензії – безстроковий). Термін дії договору – безстроковий. – Договір № 050548-А про обслуговування пенсійного фонду зберігачем від 27.03.2014 р. з АТ «Ощадбанк» (Ліцензія серія АЕ № 286662 від 10.10.2013 р., термін дії ліцензії - необмежений).

Scanned with CamScanner

	Термін дії договору – до 01.07.2015р.з правом продовження.

Інформація про предмет завдання

Предметом завдання є перевірка річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення **НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ»** (надалі **НТ ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» або Фонд**) за 2019 рік, що складена згідно вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами, у складі:

а) титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

б) фінансова звітність, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;

в) звітні дані згідно з формами:

- НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд" (додаток 2);
- НПФ-2 "Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 3);
- НПФ-3 "Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 4);
- НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" (додаток 5);
- НПФ-5 «Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів №1 (додаток 6);
- НПФ-6 "Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією" (додаток 7);
- НПФ-7 "Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 8);
- НПФ-8 "Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 9);
- НПФ-9 "Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів" (додаток 10);
- пояснювальна записка;
- Довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 року № 691.

За результатами виконання завдання ми надаємо незалежний висновок, прийнятий для завдання з надання обґрунтованої впевненості, в тому, що річна звітність з недержавного пенсійного забезпечення **НТ ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ»** за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складені у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.

Застосовні критерії

При проведенні перевірки річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення використовувалися вимоги чинного законодавства, стандарти, вимоги нормативних документів Нацкомфінпослуг, зокрема «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного

Scanned with CamScanner

пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами, а також внутрішні документи **НТ ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ»**.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Адміністратора Фонду (ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ») несе відповідальність за складання річної звітності з недержавного пенсійного відповідно до «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річної звітності з недержавного пенсійного, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора і короткий огляд виконаних робіт

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Ми є незалежними по відношенню до НТ ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» і ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми застосовуємо Міжнародний стандарт контролю якості 1 та, отже, підтримуємо вичерпну систему контролю якості, в тому числі підтверджену задокументованими політикою і процедурами щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів та застосовних законодавчих і нормативних вимог.

Наша відповідальність полягає в отриманні достатніх належних доказів для формування висновку, що забезпечує обґрунтовану впевненість в тому, що річна звітність з недержавного пенсійного забезпечення не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

В рамках завдання, що забезпечує обґрунтовану впевненість, аудитор знижує ризик, властивий завданням, до прийнятного низького рівня з урахуванням наявних обставин з метою формування позитивної форми висловлювання думки аудитора.

Крім того, ми виконуємо наступне:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються предмету завдання, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення завдання та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання завдання.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу

Scanned with CamScanner

незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Під час виконання завдання з надання впевненості ми отримали відповіді та пояснення від осіб, які відповідають за фінансові та облікові питання, зробили дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у звітності, застосовували інші аналітичні процедури та застосовували інші аналітичні процедури.

Ми вважаємо, що нами отримані достатні і прийнятні докази для позитивної форми висловлювання нашої думки.

Висновок

На нашу думку, звітність з недержавного пенсійного забезпечення НТ ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складені «КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.

Параграф з інших питань

Управлінським персоналом «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» була складена окрема фінансова звітність НТ ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» за рік, що закінчився 31.12.2019 р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надалі окремий аудиторський звіт, датований 17 березня 2020 року. Відхилень між звітністю з недержавного пенсійного забезпечення та фінансовою звітністю Фонду за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не встановлено.

Обмеження використання

Цей звіт призначений виключно для НТ ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, НТ ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УСПІХ-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ	33231186
Місцезнаходження	02222, м. Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 69, квартира 178
Фактичне розташування	м. Київ, вул. Кірпи, буд 2-А, офіс 408
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"	№ 3519

Аудитор
Сертифікат аудитора А № 005412 Левченко Людмила Григорівна

Директор
ТОВ «УСПІХ-АУДИТ» Ватаманюк Марія Михайлівна
Сертифікат аудитора А № 000873

Дата складання Незалежного звіту з надання впевненості 17.03.2020 р.

Scanned with CamScanner

Контрольна сума 22624498CB2DA429618CB25C59FEBDC13090D8C2

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	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал"	Код ЄДРПОУ	33308613

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Бондаренко О.В.
Підпис	
Дата	27.02.2020

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Кравець Т.В.
Посада	керівник підрозділу адміністрування НПФ
Підрозділ	Відділ адміністрування НПФ
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044-246-66-19

Scanned with CamScanner

Контрольна сума 22624494CB2DA929618CB25C59FEBDC13096D8C2

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	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал"				
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33308613				
3. Місцезнаходження	01032 Київ, вул. Саксаганського, буд. 115-А				
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	246-66-19	Факс	246-66-19
5. Електронна пошта (за наявності)	bbinvest.fond@gmail.com	Веб-сторінка		http://www.bbinvest.kiev.ua/infofromcompany/ifond6.html	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	№3993 від 29.04.2005				
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12101552				
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
22.12.2004		

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	Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"	05758730	65013, м. Одеса, Миколаївська дорога,114
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Луганський лікеро-горілчаний завод "Луга-Нова"	30996128	91002, м.Луганськ, пров. Красногорський,1
3	Приватне акціонерне товариство "Шепетівський цукровий комбінат"	00373391	30403,м. Шепетівка, Староконстянтинівсьське шосе,31
4	Приватне акціонерне товариство "Військово-страхова компанія"	31304718	01135, м. Київ, вул. Андрущенка, 4-Б
5	Публічне акціонерне товариство Науково-виробнича фірма "Ферокерам"	14310891	09100, м. Біла Церква, вул. Фастівська,23
6	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецпоставка"	30072802	01133, м. Київ, вул. Щорса, 44-Г

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	Назва юридичної особи, щодо якої існує	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної	Місцезнаход-ження юридичної особи або місце проживання фізичної особи -	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %

Scanned with CamScanner

пов'язаність	пов'язаність	особи	особи	пов'язаної особи	

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	22968535	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"	серія АВ №466736 від 20.08.2010р.безстрокова	№1-05/АПФ від 23.05.05	01135,м.Київ, вул.Дмитрівська,75, офіс 155 т.246-66-19	Бондаренко Олександр Вікторович
Особа, яка здійснює управління активами	22968535	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"	серія АГ №580033 від 30.11.11р. безстрокова	№1-05/КУА від 20.09.05	01135,м.Київ, вул.Дмитрівська,75, офіс 155 т.246-66-19	Бондаренко Олександр Вікторович
Зберігач	0032129	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	АЕ №286662 від 10.10.2013 р.необмежений	№050548-А від 27.03.2014р.	01023, м. Київ, вул. Госпітальна,буд.12. т.426-43-86	Литвин В.М.
Аудитор	33231186	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Успіх -аудит"	АПУ№346/4 від 25.05.2017р.	№21/01-НПФ від 21.01.2020р.	02222 м.Київ, пр.Маяковського, 69, кв.178. т.223-82-69	Ватаманюк Марія Михайлівна

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)
Голова	Кас'яненко Олександр Антонович	06.06.2005	№Р-08/0874 від 23.10.08(Український інститут розвитку фондового ринку" (строк дії не вказаний)
Член ради	Шахновський Анатолій Євгенович	14.03.2005	№Р-08/0830 від 17.04.08(Український інститут розвитку фондового ринку" (строк дії не вказаний)
Член ради	Іоргачов Дмитро Васильвич	10.05.2005	№СР-05/0241 від 23.04.05(Український інститут розвитку фондового ринку" (строк дії не вказаний)
Член ради	Горенко Вадим Володимирович	12.05.2009	№Р-09/0922 від 11.04.09(Український інститут розвитку фондового ринку" (строк дії не вказаний)
Член ради	Держак Леонід Нестеревоч	10.05.2005	№СР-05/0236 від 23.04.05(Український інститут розвитку фондового ринку" (строк дії не вказаний)

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Бондаренко О.В.

(підпис)

м.п.

Scanned with CamScanner

Контрольна сума 22624494CB2DA929618CB25C59FEBDC13096D8C2

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.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал" - 33308613
(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	6261000	6308000
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	7361026,53	7941306,64
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	14845,08	5223,43
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення"	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	1768241,75	1790108,50
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	58008,31	60028,17
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	58008,31	60028,17
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	15463121,67	16104666,74
Кошти на поточному рахунку	140	9609,65	3512,27
у тому числі кошти, що знаходяться на клірінговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	15472731,32	16108179,01
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

Scanned with CamScanner

інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+ р.1816), в тому числі	180	89590,17	91673,26
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	29227,97	28829,71
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	53829,63	56042,02
Оплата послуг зберігача	1812	6532,57	6801,53
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
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	89590,17	91673,26
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	15383141,15	16016505,75

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Бондаренко О.В.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора Лисак О.В.

(підпис)

М.П.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» Ідентифікаційний код 22968535 м. Київ

Scanned with CamScanner

Контрольна сума 22624494CB2DA929618CB25C59FEBDC13096D8C2

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.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал" - 33308613
(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	15383141,15
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	38740	780	3120
від учасників, які є вкладниками	011	0	0	0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	38740	780	3120
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	6644525,50	11021,32	57744,40
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	4075276	0	0
від роботодавця - платника	032	2569249,50	11021,32	57744,40
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	11919071,22	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	11919071,22	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	18602336,72	11801,32	60864,40
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	6936824,82	59770,96	365797,53
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
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	6936824,82	59770,96	365797,53
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	805269,06	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	5714822,02	59770,96	365797,53
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	222057,90	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	194675,84	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	440367,15	0	248714,52
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	440367,15	0	248714,52
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	090	0	0	0

Scanned with CamScanner

ризику настання інвалідності або смерті учасника				
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	0	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	7377191,97	59770,96	614512,05
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:				
1.Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	-1483053,32	147638,30	28561,23
дохід від продажу	141	-15645,81	0	0
переоцінка	142	-1467407,51	147638,30	28561,23
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	-21583,61	0	0
дохід від продажу	151	27249,59	0	0
переоцінка	152	-48833,20	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	-414178,68	0	0
дохід від продажу	171	-86053,89	0	0
переоцінка	172	-328124,79	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-259353,54	0	7498,35
дохід від продажу	181	-1215,69	0	9045
переоцінка	182	-258137,85	0	-1546,65
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	1701712,43	-11466,25	21866,75
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	1701712,43	-11466,25	21866,75

Scanned with CamScanner

Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-4309715,45	0	0
Облігації ВР АР Крим+несплачений дохід		-353859	0	0
Грошові кошти у АТ "Брокбізнесбанк"		-1190035,59	0	0
золото у АТ "Брокбізнесбанк"		-901918,24	0	0
депозит+% по депозиту АТ "Укрпромбанк"		-408902,62	0	0
по депозитам ПАТ КБ "Хрещатик"		-1455000	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	0	0
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	-4786172,17	136172,05	57926,33
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	5766841,23	216538,29	902180,59
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	9398140,41	255912,35	1310722,10
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	7749306,28	255912,35	1310722,10
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	353396,20	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	1295437,93	0	0
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	9533,09	0	0
акцій українських емітентів	311	9533,09	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	3895,56	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	15178410,29	472450,64	2212902,69
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	10842,53	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	1749991,21	82884,65	321910,13
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1746711,21	82884,65	321910,13
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	3280	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	4096988,98	167221,76	658692,36
Оплата послуг зберігача	400	333255,83	20086,29	78514,28
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	46315	0	24000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	1000	0	700
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	1000	0	700
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

Scanned with CamScanner

Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	17533,23	0	0
Плата за підтвердження організатором торгів звіту про виконані договори, що були укладені цінними паперами українських емітентів		1560	0	0
Оплата нотаріальних послуг		3765	0	0
Судові витрати, держ.мито		12208,23	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	6245084,25	270192,70	1083816,77
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	4157996,40	338429,99	1187012,25
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	16016505,75
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	633364,60

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Бондаренко О.В.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора Лисак О.В.

(підпис)

М.П.

Товариство * м. Київ * Приватне акціонерне
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код 22968535

Scanned with CamScanner

Цифровий сума 22624494CB2DA929618CB25C59FEBDC13096D8C2

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 персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2019 р.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал" - 33308613
(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	1811	0	-12
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	1715	0	-12
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	96	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	181	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	168	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	166	0	0
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	2	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	13	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	3	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	10	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	13	0	0
до 500 осіб	031	12	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	1	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	168	0	0
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	5	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	2	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	3	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	3	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	174	x	177

Scanned with CamScanner

вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	174	x	177
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	147	x	149
роботодавцем–платником	0632	27	x	28
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	1632	x	1618
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	0	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	282	3	12
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	263	3	11
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	3	0	1
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	16	0	0
з інших причин	116	0	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	0	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	0	0	0
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	332	3	11
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	22	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	283	3	11
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	2	0	0
у разі смерті учасника	164	25	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Бондаренко О.В.

(підпис)

М.П.

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» Ідентифікаційний код 22968535 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ м. Київ

Scanned with CamScanner

Додаток 6
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-5

Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № 1
(назва пенсійної схеми)
станом на 31 грудня 2019 р.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал" - 33308613
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(грн.)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Кількісні показники за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб)				
Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються пенсійні внески	010	0	0	0
Кількість вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах із засновником, роботодавцем-платником	020	0	0	0
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	030	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	040	0	0	0
Кількість учасників, які вибули	050	0	0	0
внаслідок передачі коштів іншому пенсійному фонду,	051	0	0	0
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	052	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	053	0	0	0
II. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за кожним роботодавцем-платником окремо (грн)				
Сума внесків, з них	060	0	0	0
від вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником	061	0	0	0
від вкладників-юридичних осіб	062	0	0	0
в тому числі: засновником пенсійного фонду	0621	0	0	0
роботодавцем – платником	0622	0	0	0
професійним об'єднанням	0623	0	0	0
Сума заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником фонду	070	0	0	0
Сума заборгованості за внесками вкладника-юридичної особи	080	0	0	0

Бондаренко О.В.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

м. Київ * Україна * Приватне акціонерне товариство
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код 22966535

Scanned with CamScanner

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 30 грудня 2019 р.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал" - 33308613
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (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	Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						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
[illegible] кількість учасників (р.021+р.030+р.040)	010	1811	1799	15383141,15	60864,40	0	365797,53	0	0	0	0	0	248714,52	0	614512,05	16016505,75
[illegible] віком (р.021+р.022 + [illegible])	020	951	943	7736427,52	48880,73	0	341792,69	0	0	0	0	0	223150	0	564942,69	7812001,92
[illegible] років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible] років	022	393	348	6101406,23	47320,73	0	239490,88	0	0	0	0	0	223150	0	462640,88	5925397,31
[illegible] років	023	398	399	1460719,31	0	0	102301,81	0	0	0	0	0	0	0	102301,81	1628799,85
[illegible] 60 років	024	160	196	174301,98	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257804,76
[illegible] віком (р.031+р.032 + [illegible])	030	860	856	7646713,63	11983,67	0	24004,84	0	0	0	0	0	25564,52	0	49569,36	8204503,83
[illegible] років	031	21	20	40418,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17091,43
[illegible] років	032	385	365	5848000,59	11983,67	0	0	0	0	0	0	0	25564,52	0	25564,52	6118101,61
[illegible] років	033	227	220	1276791,13	0	0	23168,36	0	0	0	0	0	0	0	23168,36	1399696,62
[illegible] 60 років	034	227	251	481503,58	0	0	836,48	0	0	0	0	0	0	0	836,48	669614,17
[illegible]	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible], ініціали керівника Адміністратора Бондаренко О.В.

Приватне акціонерне товариство * м. Київ * Україна
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код 22968535

Scanned with CamScanner

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

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

33308613
(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 реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaB	Fitch Ratings	06.09.2019	1277000.00	1411136.08	1277	20.01.2021	8.76	UA4000200174
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaB	Fitch Ratings	11.04.2019	1523000.00	1607587.42	1523	24.03.2021	9.98	UA4000203723
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaB	Fitch Ratings	24.07.2019	1383000.00	1393898.04	1383	02.06.2021	8.65	UA4000194377
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaB	Fitch Ratings	08.01.2019	1132000.00	1148470.60	1132	10.06.2020	7.13	UA4000198006
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaB	Fitch Ratings	25.01.2019	1012000.00	1086179.60	1012	15.01.2020	6.74	UA4000196620
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaB	Fitch Ratings	15.08.2019	697000.00	741928.62	697	17.11.2021	4.61	UA4000204556
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaB	Fitch Ratings	25.07.2018	527000.00	552106.28	527	04.03.2020	3.43	UA4000197040
Усього	X	X	X	X	X	X	X	7551000.00	7941306.64	7551	X	49.30	X
8	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	05393116			АТ"Українська біржа"	05.11.2007	66486.65	5223.43	2227		0.03	UA 4000067839
Усього	X	X	X	X	X	X	X	66486.65	5223.43	2227	X	0.03	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.)	Оцінка (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

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

№ з/п	Сума 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	245000.00			300528	21685166	АТ "ОТП Банк"	10.50		33 днів		1.52
Усього депозитних вкладів	498000.00			300528	21685166	АТ "ОТП Банк"	10.50		31 днів		3.09

Scanned with CamScanner

Загальний друк

Усього депозитних вкладів	302000.00			325365	09807862	ПАТ "Кредобанк"	13.50		91 днів			1.87
Усього депозитних вкладів	645000.00			320478	23697280	АБ "Укргазбанк"	14.75		46 днів			4.00
Усього депозитних вкладів	600000.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	15.00		56 днів			3.72
Усього депозитних вкладів	292000.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	15.00		63 днів			1.81
Усього депозитних вкладів	500000.00			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	15.00		64 днів			3.10
Усього депозитних вкладів	213000.00			300346	23494714	АТ "Альфа-Банк"	12.70		286 днів			1.32
Усього депозитних вкладів	83000.00			300346	23494714	АТ "Альфа-Банк"	13.20		280 днів			0.53
Усього депозитних вкладів	158000.00			300528	21685166	АТ "ОТП Банк"	10.50		38 днів			0.98
Усього депозитних вкладів	385000.00			300346	23494714	АТ "Альфа-Банк"	12.50		252 днів			2.40
Усього депозитних вкладів	400000.00			320478	23697280	АБ "Укргазбанк"	15.00		71 днів			2.48
Усього депозитних вкладів	423000.00			320478	23697280	АБ "Укргазбанк"	14.00		63 днів			2.64
Усього депозитних вкладів	343000.00			325365	09807862	ПАТ "Кредобанк"	13.50		91 днів			2.13
Усього депозитних вкладів	403000.00			300346	23494714	АТ "Альфа-Банк"	12.55		245 днів			2.50
Усього депозитних вкладів	701000.00			325365	09807862	ПАТ "Кредобанк"	15.00		92 днів			4.35
Усього депозитних вкладів	117000.00			300528	21685166	АТ "ОТП Банк"	10.50		60 днів			0.73
Усього	6308000.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X		39.17
Поточний рахунок	3512.27			300465	00032129	АТ "Ощадбанк"						0.02
Усього	3512.27	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X		0.02

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ п/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	777141.08	24.07.2014	1790108.50	50.00		11.11
Усього	X	X	X	X	777141.08	X	1790108.50	50.00	0.00	11.11

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	09807862	ПАТ "Кредобанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	3127.56			0.02
2	23697280	АБ "Укргазбанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	8080.17			0.05
3	23697280	АБ "Укргазбанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	5095.89			0.03
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	6369.87			0.04
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	6657.53			0.04
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	3720.00			0.02
7	21685166	АТ "ОТП Банк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	1272.66			0.01
8	21685166	АТ "ОТП Банк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	2005.64			0.01
9	21685166	АТ "ОТП Банк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	841.44			0.01
10	09807862	ПАТ "Кредобанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	3777.69			0.02
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	5093.38			0.04
12	09807862	ПАТ "Кредобанк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	8930.55			0.06
13	23494714	АТ"Альфа-Банк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	540.30			0.00
14	23494714	АТ"Альфа-Банк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	2078.49			0.01
15	23494714	АТ"Альфа-Банк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	370.56			0.00
16	21685166	АТ "ОТП Банк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	352.40			0.00
17	23494714	АТ"Альфа-Банк"	% по депозиту	31.12.2019	07.01.2020	1714.04			0.01
Усього	X	X	X	X	X	60028.17	0.00	0.00	0.37

https://vis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000594258&rf_id=0

Scanned with CamScanner

…2020

…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 - Бондаренко О.В.

(підпис)

М.П.

Україна * м. Київ * Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» Ідентифікаційний код 22968535

Scanned with CamScanner

11.03.2020

Загальний друк

Контрольна сума 22624494CB2DA929618CB25C59FEBDC13096D8C2

22

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 Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал"-33308613

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

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Бондаренко О.В.

(підпис)

М.П.

Україна * м. Київ * Приватне акціонерне товариство
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код 22968535

Scanned with CamScanner

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

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал" - 33308613

(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	9475625,9580	1,623443	x
На кінець попереднього кварталу	020	9172771,7099	1,714427	-0,0030
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	9145090,5850	1,751377	0,0090

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Бондаренко О.В.

(підпис)

М.П.

м. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * Приватне акціонерне

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код 22968535

Scanned with CamScanner

Додаток 2
До Положення про порядок
визначення чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного)

ДОВІДКА
Про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал"
За жовтень 2019 року

Дата	Значення показника		
	активи НПФ (грн.)	зобов'язання НПФ,грн	чиста вартість активів НПФ, грн
1	2	3	4
01.10.2019	15 815 846.60	185 905.79	15 629 940.81
02.10.2019	15 819 619.61	185 752.81	15 633 866.80
03.10.2019	15 773 045.53	94 570.75	15 678 474.78
04.10.2019	15 802 563.15	94 762.44	15 707 800.71
05.10.2019	15 802 563.15	94 762.44	15 707 800.71
06.10.2019	15 802 563.15	94 762.44	15 707 800.71
07.10.2019	15 799 931.33	94 803.41	15 705 127.92
08.10.2019	15 813 537.10	94 851.26	15 718 685.84
09.10.2019	15 801 901.44	94 829.99	15 707 071.45
10.10.2019	15 816 927.13	94 867.73	15 722 059.40
11.10.2019	15 813 397.26	94 880.24	15 718 517.02
12.10.2019	15 813 397.26	94 880.24	15 718 517.02
13.10.2019	15 813 397.26	94 880.24	15 718 517.02
14.10.2019	15 813 397.26	94 880.24	15 718 517.02
15.10.2019	15 815 546.24	94 882.36	15 720 663.88
16.10.2019	15 833 067.63	94 953.72	15 738 113.91
17.10.2019	15 826 527.50	94 958.90	15 731 568.60
18.10.2019	15 818 337.70	88 478.06	15 729 859.64
19.10.2019	15 818 337.70	88 478.06	15 729 859.64
20.10.2019	15 818 337.70	88 478.06	15 729 859.64
21.10.2019	15 854 785.02	88 615.76	15 766 169.26
22.10.2019	15 857 925.18	88 691.18	15 769 234.00
23.10.2019	15 847 402.94	88 655.91	15 758 747.03
24.10.2019	15 862 881.03	88 697.37	15 774 183.66
25.10.2019	15 876 072.61	88 775.19	15 787 297.42
26.10.2019	15 876 072.61	88 775.19	15 787 297.42
27.10.2019	15 876 072.61	88 775.19	15 787 297.42
28.10.2019	15 911 900.06	88 936.34	15 822 963.72
29.10.2019	15 907 802.81	88 982.69	15 818 820.12
30.10.2019	15 906 459.26	88 970.29	15 817 488.97
31.10.2019	15 966 344.99	89 199.11	15 877 145.88

Директор
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"
(Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду) (підпис) Бондаренко О.В.

М.п. "04" листопада 2019 р.

Заступник голови правління
АТ «Ощадбанк»
(Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду) (підпис) Литвин В.М.

М.п. "04" листопада 2019 р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Scanned with CamScanner

До Положення про порядок
визначення чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного)

ДОВІДКА

Про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал"

За листопад 2019 року

Дата	Значення показника		
	активи НПФ (грн.)	зобов'язання НПФ,грн	чиста вартість активів НПФ, грн
1	2	3	4
01.11.2019	15 921 336.13	122 517.10	15 798 819.03
02.11.2019	15 921 336.13	122 517.10	15 798 819.03
03.11.2019	15 921 336.13	122 517.10	15 798 819.03
04.11.2019	15 903 414.81	95 424.28	15 807 990.53
05.11.2019	15 910 584.36	95 467.85	15 815 116.51
06.11.2019	15 909 036.19	88 757.89	15 820 278.30
07.11.2019	15 888 305.58	88 687.16	15 799 618.42
08.11.2019	15 888 333.82	88 651.26	15 799 682.56
09.11.2019	15 888 333.82	88 651.26	15 799 682.56
10.11.2019	15 888 333.82	88 651.26	15 799 682.56
11.11.2019	15 876 459.04	88 605.70	15 787 853.34
12.11.2019	15 916 559.03	88 739.30	15 827 819.73
13.11.2019	15 906 011.28	88 768.41	15 817 242.87
14.11.2019	15 908 965.58	88 761.33	15 820 204.25
15.11.2019	15 912 219.30	88 779.01	15 823 440.29
16.11.2019	15 912 219.30	88 779.01	15 823 440.29
17.11.2019	15 912 219.30	88 779.01	15 823 440.29
18.11.2019	15 919 060.60	88 810.96	15 830 249.64
19.11.2019	15 911 328.52	88 793.09	15 822 535.43
20.11.2019	15 928 392.42	88 845.27	15 839 547.15
21.11.2019	15 943 287.56	88 932.22	15 854 355.34
22.11.2019	15 942 942.12	88 956.72	15 853 985.40
23.11.2019	15 942 942.12	88 956.72	15 853 985.40
24.11.2019	15 942 942.12	88 956.72	15 853 985.40
25.11.2019	15 953 452.30	88 996.48	15 864 455.82
26.11.2019	15 934 338.32	88 941.23	15 845 397.09
27.11.2019	15 930 233.34	88 892.21	15 841 341.13
28.11.2019	15 938 106.84	88 915.43	15 849 191.41
29.11.2019	16 005 960.99	89 190.08	15 916 770.91
30.11.2019	16 009 194.25	89 320.33	15 919 873.92

Директор
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"
(Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду)

(підпис) Бондаренко О.В..

М.п. "03" грудня 2019 р.

Заступник голови правління
АТ «Ощадбанк»
(Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду)

(підпис) Литвин В.М.

М.п. "03" грудня 2019 р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Scanned with CamScanner

Додаток 2
До Положення про порядок
визначення чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного)

ДОВІДКА
Про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал"
За грудень 2019 року

Дата	Значення показника		
	активи НПФ (грн.)	зобов'язання НПФ,грн	чиста вартість активів НПФ, грн
1	2	3	4
01.12.2019	16 009 194.25	89 320.33	15 919 873.92
02.12.2019	16 009 724.21	228 427.43	15 781 296.78
03.12.2019	15 930 600.01	145 422.03	15 785 177.98
04.12.2019	15 895 891.84	95 388.01	15 800 503.83
05.12.2019	15 903 237.01	95 443.08	15 807 793.93
06.12.2019	15 902 039.64	95 451.17	15 806 588.47
07.12.2019	15 902 039.64	95 451.17	15 806 588.47
08.12.2019	15 902 039.64	95 451.17	15 806 588.47
09.12.2019	15 893 750.36	88 899.92	15 804 850.44
10.12.2019	15 882 137.58	88 852.07	15 793 285.51
11.12.2019	15 885 297.47	88 844.09	15 796 453.38
12.12.2019	15 886 497.27	88 854.25	15 797 643.02
13.12.2019	15 913 423.59	88 960.26	15 824 463.33
14.12.2019	15 913 423.59	88 960.26	15 824 463.33
15.12.2019	15 913 423.59	88 960.26	15 824 463.33
16.12.2019	15 914 795.34	90 588.61	15 824 206.73
17.12.2019	15 928 290.57	90 641.60	15 837 648.97
18.12.2019	15 937 206.09	90 700.32	15 846 505.77
19.12.2019	15 939 168.84	90 723.52	15 848 445.32
20.12.2019	15 934 181.70	90 707.16	15 843 474.54
21.12.2019	15 936 627.93	90 708.19	15 845 919.74
22.12.2019	15 936 627.93	90 708.19	15 845 919.74
23.12.2019	15 947 542.35	90 755.66	15 856 786.69
24.12.2019	15 956 731.33	90 810.98	15 865 920.35
25.12.2019	15 956 731.33	90 810.98	15 865 920.35
26.12.2019	15 972 842.08	90 890.68	15 881 951.40
27.12.2019	15 997 927.56	91 017.94	15 906 909.62
28.12.2019	16 098 966.17	91 461.45	16 007 504.72
29.12.2019	16 098 966.17	91 461.45	16 007 504.72
30.12.2019	16 098 966.17	91 461.45	16 007 504.72
31.12.2019	16 108 179.01	91 673.26	16 016 505.75

Директор
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"
(Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду) _____ Бондаренко О.В.
(підпис)
М.П. "20" січня 2020р.

Заступник голови правління
АТ «Ощадбанк»
(Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду) _____ Литвин В.М..
(підпис)
М.П. "20" січня 2020 р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Scanned with CamScanner

Загальний друк

Цифрова сума B64C7B2940973233CE92FCB3CD0A31973F012EC4

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал" - 33308613
(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.)	15814199,18	15966344,99	16009194,25	16108179,01
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	88153,78	89199,11	89320,33	91673,26
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	15726045,40	15877145,88	15919873,92	16016505,75
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,714427	1,731492	1,735730	1,751377

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду — (підпис) — Бондаренко О.В. (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. — 11 січня 2020 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду — (підпис) — Литвин В.М. (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. — 11 січня 2020 р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Scanned with CamScanner

Пояснювальний лист до рядка 450 Форми НПФ-3

НТ Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний капітал»

У рядку 450 форми НПФ-3 «Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду» відображено інвестиційний прибуток (колонка 4) у сумі 338429.99 грн. за квартал та (колонка 5) у сумі 1187012.25 грн. на кінець звітного періоду. У зв'язку з тим, що інвестиційний прибуток/збиток щоденно розподіляється на рахунки учасників недержавного пенсійного фонду, то він не відображений як прибуток у формі №2 «Звіт про фінансові результати»

Керівник Адміністратора Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер Лисак О.В.

Scanned with CamScanner