



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
ТУРБОТА

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА»

Звітні дані

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

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТНИХ
ДАНИХ**

Раді Відкритого недержавного пенсійного фонду "Турбота"

*Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг*

Звітні дані Відкритого недержавного пенсійного фонду "Турбота" (код ЄДРПОУ – 36124190, місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 1, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12102379, далі – Фонд) станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, складені Адміністратором недержавного пенсійного фонду Товариством з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський Адміністратор Пенсійних Фондів" (код ЄДРПОУ 32800088, ліцензія на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів від 13.12.2007 р. серія АБ №115963, далі – Адміністратор Фонду) відповідно до Положення Про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 № 674 (в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2019 № 1512) (далі – Положення 674).

Звітні дані Фонду складаються з таких звітних форм:

- Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1);
- Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2);
- Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-3);
- Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-4);
- Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма НПФ-6);
- Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7);
- Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
- Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Відповідальність управлінського персоналу Адміністратора за звітні дані Фонду

Управлінський персонал Адміністратора Фонду несе відповідальність за складання та подання відповідно до Положення 674 звітних даних Фонду, які не містять суттєвих викривлень.

Відповідальність аудитора

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

Застосовні вимоги контролю якості

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Перегляд виконаної роботи

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

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

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

Думка

На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, в цілому суттєво викривлені або їх підготовлено в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення 674.

Пояснювальний параграф - основа підготовки звітності про діяльність Фонду

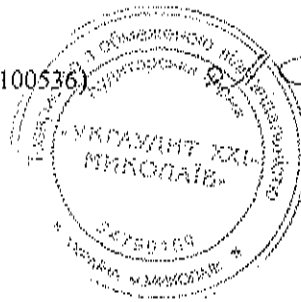
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату складені з метою дотримання Адміністратором Фонду вимог Положення 674 і подання цих звітних даних до Нацкомфінпослуг. Отже звітні дані Фонду можуть не підходити для інших цілей ніж вказана вище.

Інші питання

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

Директор
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 100536)

13 березня 2020 року
м. Миколаїв



Л.Д. Оглобляк

Контрольна сума 0A48E367873BD6086AAFE3203D4A69C748903EB0

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

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

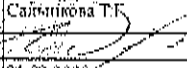
Звітний період: 2019 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"

Код ЄДРПОУ 36124190

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сайчикова Т.К.
Підпис	
Дата	21.02.2020

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

Контрольна сума 0A48E367873BD6086A/AFE3203D4A69C748903E80

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 "Турбота"		
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36124190		
3. Місцезнаходження	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1		
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	4905185
5. Електронна пошта (за наявності)		Веб-сторінка	http://am.artcapital.ua/pension/care/description.html
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	06.08.2009 № 602		
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12102379		
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
08.09.2008		

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) резидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подается інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	33540395	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
2	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	33308667	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

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, %
1	33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	2597013295	Бичник Володимир Володимирович	08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 51	82.08
2	33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	2597013295	Бичник Володимир Володимирович	08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 51	90.49

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

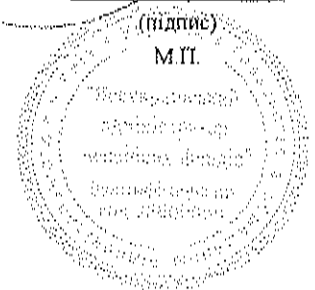
Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радю пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32800088	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»	18.12.2007 АЕ № 115963	26.02.2010 № 00000110КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	07.07.2015 АГ № 399091	26.02.2010 № 1-ГПФ	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 (044)4905185	Петренко Ірина Володимирівна
Зберігач	20034231	Публичное акционерное общество «Пиреус Банк МКБ»	17.09.2013 АЕ № 263335	29.11.2017 № ДСО/17-37	г. Киев, ул. Ильинская, 8, бизнес-центр "Ильинский", 7 подъезд, (044) 495-88-88	Сергій Наумов
Аудитор	24790159	Товариство з обмеженою відповідальністю "Украудит XXI-Миколаїв"	№ 1843 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	10.02.2020 № 21	54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 42, оф. 15	Оглобляк Лідія Дмитрівна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Голова	Петренко Ірина Володимирівна	18.11.2016	Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "Крок", КР04635922/000264-19 від 18.09.2019, строк дії до 18.09.2022 р.
Секретар	Боровик Віталій Андрійович	18.11.2016	Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "Крок", КР04635922/000222-19 від 18.09.2019, строк дії до 18.09.2022 р.
Член	Бичник Володимир Володимирович	28.02.2017	ПАГ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-49/19 від 21.11.2019 року, строк дії до 21.11.2022 р.
Член	Олійник Володимир Валерійович	21.10.2019	Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "Крок", № КР04635922/000260-19 від 18.09.2019, строк дії до 18.08.2022 р.
Член	Король Вячеслав Анатолійович	28.02.2017	ПАГ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-52/19 від 21.11.2019, строк дії до 21.11.2022 р.

Прізвище, ініціал керівника Адміністратора

Сальнікова Т.Г.



Контрольна сума 0A48E367873BD6086A7E3203D4A69C748903E80

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

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбога" - 36124190
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРНОУ)

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	143992,39	158109,23
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	149885,21	168888,62
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	17265	16475
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	14750	11500
акцій іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	14750	11500
облігацій 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	0	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	539,26	1379,24
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	539,26	1379,24
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	0
Активи, не заборотені 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	326431,86	356352,09
Кошти на поточному рахунку	140	38,06	165,16
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	326469,92	356517,25
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Персоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість з відшкодування парахованих, 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	961,78	1044,38
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	412,19	447,60
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	412,19	447,60
Оплата послуг зберігача	1812	137,40	149,18
Оплата послуг з проведення платових 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	961,78	1044,38
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	325508,14	355472,87

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Т.І.

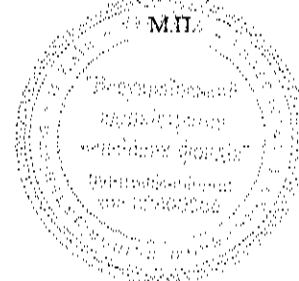
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синюзяцька Л.М.

(підпис)

М.П.



Контрольна сума 0A48E367873BD6086AAFE3203D4A69C748903E80

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

Форма ННФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРНОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за остатній 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	325508,14
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	205525	6200	25200
від учасників, які є вкладниками	011	205525	6200	25200
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	0	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	82100	2700	10800
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	82100	2700	10800
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	0	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	0	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030+р.040)	050	287625	8900	36000
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	24838,82	0	14138,35
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	24838,82	0	14138,35
у зв'язку з медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	0	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	24838,82	0	14138,35
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	0	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	0	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	0	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	24838,82	0	14138,35
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 (втрата) 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	17209,05	4979,59	4294,29
дохід від продажу	141	29207,55	0	6667,50
переоцінка	142	-11998,50	4979,59	-2373,21
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	215,98	0	0
дохід від продажу	171	-220,67	0	0
переоцінка	172	436,65	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-16739	1325	-790
дохід від продажу	181	-5682,86	0	0
переоцінка	182	-11056,14	1325	-790
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	-500	0	-3250
дохід від продажу	201	100	0	0
переоцінка	202	-600	0	-3250
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Інотечні 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	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	256,64	-1686,43	-16676,47
Переоцінка валюти (курсові різниці)		256,64	-1686,43	-16676,47
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	442,67	4618,16	-16422,18
2.1 Інший дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрата) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	53372,38	2821,46	10154,92

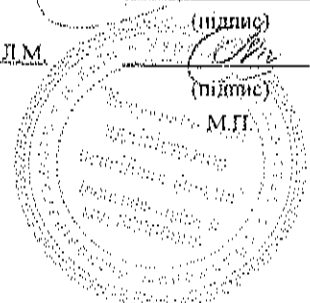
Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Паростачним підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	57317,30	2709,55	22401,40
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	51796,80	2709,55	22401,40
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	5520,50	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	5837,03	0	3893,61
акцій українських емітентів	311	5036,96	0	2895
акцій іноземних емітентів	312	800,07	0	998,61
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських медалах	330	0	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	116526,71	5531,01	36449,93
3. Інші доходи (втрата) недержавного пенсійного фонду	370	0	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	18904,06	1313,22	5075,37
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	12470,04	1313,22	5075,37
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	6434,02	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	18340,15	1313,22	5075,37
Оплата послуг зберігача	400	5991,72	437,75	1745,22
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	9500	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	864,49	0	28,71
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	864,49	0	28,71
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	647	0	0
Електронні ключі для подання фінансової звітності		647	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	54247,42	3064,19	11924,67
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	62721,96	7084,98	8103,08
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	355472,87
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	29964,73

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Г.Г.

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Сипозацька Л.М.



Контрольна сума 0A48E367873BD6086A4FE3203D4A69C748903E80

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

Форма ШПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників державного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.

Відкритий державний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190
(нове найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

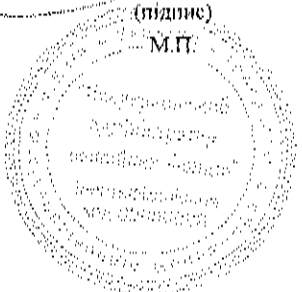
Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	21	0	-1
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	21	0	-1
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до державного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	0	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	13	0	-1
з вкладниками - фізичними особами, з них:	021	11	0	-1
з учасниками, які є вкладниками	0211	11	0	-1
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	0	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками - юридичними особами, з них:	023	2	0	0
із засновником державного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником державного 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	2	0	0
до 500 осіб	031	2	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників - фізичних осіб	040	11	0	-1
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	14	x
вкладниками - фізичними особами	051	x	5	x
вкладниками фізичними особами - підприємцями	052	x	0	x
вкладниками - юридичними особами, у тому числі:	053	x	9	x
засновником державного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником державного пенсійного фонду	0532	x	9	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	1	x	1
вкладниками - фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами - підприємцями	062	0	x	0
вкладниками - юридичними особами,	063	1	x	1
у тому числі: засновником державного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	1	x	1
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	3	x	5
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	0	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	1	0	1
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	0	0	0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	0	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	1	0	1
з інших причин	116	0	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	0	0	1
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	1	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	1	0	1
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	0	0	0
у разі випадку на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	1	0	1
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 Адміністрації

Сальнікова Т.Г.

(підпис)
М.П.



Копіюється згідно із 48.13.67.12.30.06.01.А.Р.Е.2.05.04.09.С.748.06.Е.В.Н.

Додаток 7
 Це з'ясування грою ліквідації спадщини, формування та подання звітності про фінансово-господарський стан ліквідаційного фонду звітності з індивідуального та загального фондів забезпечення (стаття 11)

Формоз НПФ-6

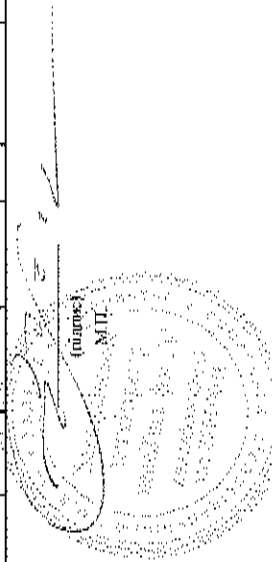
Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за вибіркою категорійно-стажовою на 31 грудня 2019 р.

Відділом державної пенсійної фонду "Укроборз" - 361024190
 (повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРНОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (особ)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (особ)	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.)	Використання зарплати перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)				Перераховано пенсійних коштів до:				Пенсія кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)		
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на звичайній строк		до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та його сім'ї	
						У виплату критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мікропозитиву	Виплати у разі смерті учасника	У разі смерті учасника	Страхівка Бавву недержавного фонду	Іншого державного пенсійного фонду	Дані за звітний період	Дані за звітний період	15	16	17
1		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	21	20	325508,14	36000	0	0	0	14138,35	0	0	0	0	0	14138,35	355472,87
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024) до 25 років	020	9	8	137023,60	14600	0	0	0	14138,35	0	0	0	0	0	14138,35	140782,85
25 - 50 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - 60 років	022	8	7	127500,20	13400	0	0	0	14138,35	0	0	0	0	0	14138,35	129610,45
старше 60 років	023	1	1	9722,40	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11172,42
жінок віком (р.031+р.032 + р.033+р.034) до 25 років	030	12	12	188485,54	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214690,60
25 - 50 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - 60 років	032	9	8	162136,43	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175318,22
старше 60 років	033	3	4	26349,11	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39371,79
жінок віком (р.041+р.042) до 25 років	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
старше 50 років	042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прізвище, ім'я та по батькові Адміністратора

Сальвіра І.С.



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

Форма НПФ-7

**Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31.12.2019**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)**

**36124190
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)**

1. Передачі інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резидентів)	Рівень достроку купівельного об'язку фірмового 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	08013480	1	паВВВ-	Standard&Poor's	29.08.2018	22611.51	22748.26	21	12.10.2022	6.38	UA4000199210
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	паВВВ-	Standard&Poor's	16.12.2016	16169.76	16311.62	16	06.05.2020	4.58	UA4000166805
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013481	1	паВВВ-	Standard&Poor's	17.09.2013	6153.80	6412.08	6	08.07.2020	1.80	UA4000171094

№ зп	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРНОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резидентів)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого входить цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг/оцінку цінних паперів емітента	Дата призначення цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній базисній вартості активів НІПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	aaBBB-	Standard&Poor's	15.08.2019	8037.52	8639.43	8	11.08.2021	2.42	UA40000195176
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	aaBBB-	Standard&Poor's	21.12.2017	68644.89	66963.98	64	15.03.2019	18.78	UA4000197040
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	aaBBB-	Standard&Poor's	19.03.2018	25019.28	25733.47	24	15.01.2020	7.22	UA4000196620
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	aaBBB-	Standard&Poor's	17.05.2019	20671.60	22079.78	20	20.01.2021	6.19	UA4000200174
Усього	X	X	X	X	X	X	X	167288.36	168888.62	159	X	47.37	X
8	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	0			11.04.2017	12685.00	0.00	6		0.00	UA40000143135
9	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛП"	14305909	0			24.10.2018	16918.00	16475.00	50000		4.62	UA40000069603
Усього	X	X	X	X	X	X	X	29603.00	16475.00	50006	X	4.62	X
10	Акції іноземних	МЕР S.A.	SE28	1	д/в	д/в	24.10.2018	17000.00	11500.00	50		3.23	USS5302T2043

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) емітента в країні резиденції)	Рівень ліквідності контролюємого списку боржового ресурсу, за якого виключено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента	Найменування банку кредитного агентства, який присвоїв рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Найменування цінного паперу	Дата придбання цінного паперу	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НІФФ (%)	Код ISEK
									Собівартість придбання	Оцінка				
	емітентів (з розбіжністю за емітентами)													
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	17000.00	11500.00	50	X	3.23	X

* Для облигацій 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 НІФФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	---

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

№ з/п	Усього депозитних вкладів	Сума вказує на звітну дату (грн.)		МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Державна ставка (%) у гривнях	Врозрахунок в іноземній валюті	Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НІФФ (%)
		у гривнях	у тому числі отримані відсотки						у гривнях	у іноземній валюті	
	Усього депозитних вкладів	24090.05	1017.05	300658	20034231	ПІАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	3.50			15.02.2019-17.02.2020	6.76
	Усього депозитних вкладів	25129.40	1060.93	322669	09322277	АТ "Ощадбанк"	3.30			13.02.2018-11.02.2020	7.05
	Усього депозитних вкладів	24919.78	1052.08	320478	23697280	АБ "Укргазбанк"	2.80			06.02.2018-06.02.2020	6.98
	Усього депозитних вкладів	25696.31		336310	19390819	ПІАТ "ДІЄЯ БАНК"		13.00	13.12.2019-15.06.2020		7.21
	Усього депозитних вкладів	25273.89	4067.03	380333	26296587	АТ "Укрсільбанк"	4.30			06.02.2018-04.02.2020	7.09
	Усього депозитних вкладів	33000.00		334851	14282829	ПІАТ "ПІУМБ"	15.50		08.07.2019-14.01.2020		9.26
	Усього	158109.23	4197.09	6.00	X	X	X	X	X	X	44.35
	Поточний рахунок	163.16		300658	20034231	ПІАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"					0.04
	Усього	163.16	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.04

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн.)	Вага (унції)	Частка в загальній балансовій вартості активів НІФФ (%)
-------	-----------	---------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------	---	--------------	---

5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Код за ЄДРНОУ дебітора	Дебіторська заборгованість		Дата вилучення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізована вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості акцій НІФ (%)
		Контрагент	предмет заборгованості						
1	26034231	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2019	17.02.2020	736.88	736.88	0.00	0.20
2	06052112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2019	04.02.2020	92.38	92.38	0.00	0.03
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2019	11.02.2020	70.35	70.35	0.00	0.02
4	23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2019	06.02.2020	59.22	59.22	0.00	0.02
5	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2019	03.01.2020	420.41	420.41	0.00	0.12
Усього	X	X	X	X	X	1379.24	1379.24	0.00	0.39

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кодами об'єктів окремі)	Обсяг (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості акцій НІФ (%)

Прізвище, ініціали керівника адміністрації

Директор - Петренко І.В.

_____ (підпис)
М.П.

Контроль на сурах 6A48E367873BD60866A4FE3205D4A69C748933EED

Додаток №
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 запасів пенсійних внесків

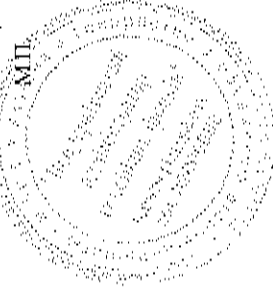
Вісник недержавний пенсійний фонд "Дурбига" - 36124190
(нове найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника			Зміна чистої вартості однієї пенсійної одиниці, %
		кількість однієї пенсійної одиниці, од.	чиста вартість однієї пенсійної одиниці, грн	з	
1	2	3	4	5	
На початок періоду	010	208513,0265	1,561093	x	
На кінець попереднього кварталу	020	216750,9472	1,566258	0,33	
За звітний квартал					
Станом на останній день звітного кварталу	040	222355,0234	1,598673	2,07	

Прізвище, ініціали керівника Адміністрагора

Сальнікова ТТ

(підпис)



Контрольна сума 0A48E367873BD6086AAFE3203D4A69C748903EB0

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190
(нове 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.)	340471,56	348205,80	349160,14	356517,25
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	983,67	1022,63	997,18	1044,38
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	339487,89	347181,17	348162,96	355472,87
Чиста вартість одиниць пенсійних внесків (грн.)	1,566258	1,595223	1,593285	1,598673

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Сальнікова Т.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

М.П.

25 лютого 2020 р.

Майор Н.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

25 лютого 2020 р.

