



АУДИТОРСЬКА ФІРМА
БЛИСКОР ГАРАНТ

Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0218 від 26.01.2001
Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості № 0762 від 22.02.2018

ЗВІТ
незалежного фахівця-практика (аудитора)
з надання впевненості щодо річних звітних даних
ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»
за 2019 рік

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

Раді ВВПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»

*Адміністратору:
Товариству з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»*

Предмет завдання

Предметом завдання є висловлення думки щодо інформації, яка міститься в річних звітних даних за 2019 рік ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» (далі – Фонд), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Річні звітні дані включають наступне :

- Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1);
- Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2019 р. (форма НПФ-2);
- Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2019 р. (форма НПФ-3);
- Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2019р. (форма НПФ-4);
- Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів станом на 31 грудня 2019 р. (форма НПФ-5);
- Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 31 грудня 2019 р. (форма НПФ-6);
- Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2019 р. (форма НПФ-7);
- Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8);
- Інформацію щодо змін чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
- Довідку про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено інформацію, містяться в Положенні про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженому Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 27.10.2011 № 674 від 27.10.2011 (із змінами та доповненнями), та полягають у висловленні думки щодо інформації, яка розкрита у річних звітних даних недержавного пенсійного фонду.

Властиві обмеження

Наша перевірка та висловлення думки стосується тільки інформації, яка відображена у річних звітних даних недержавного пенсійного фонду, та не поширюється на річну фінансову звітність Фонду. Відносно фінансової звітності Фонду за 2019 рік нами надано окремий Звіт аудитора, де висловлено думку із застереженням, датований 24 лютого 2020р.

Конкретна мета

Предметом завдання є висловленні думки щодо інформації, яка розкрита у річних звітних даних недержавного пенсійного фонду за 2019 фінансовий рік.

Перегляд виконаної роботи

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання обґрунтованої впевненості щодо того, чи складені річні звітні дані недержавного пенсійного фонду за 2019 рік 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 27.10.2011 № 674 від 27.10.2011 (із змінами та доповненнями). Під час перевірки проведені дослідження шляхом перевірки та тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у вищезазначених Звітах.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Адміністратора Фонду - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» несе відповідальність за підготовку та подання сум та інформації відповідно до вимог Положення №674 та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання річних звітних даних недержавного пенсійного фонду, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації, яка міститься у річних звітних даних недержавного пенсійного фонду, на основі результатів виконаного нами завдання.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у кодексі 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, та вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII.

Ми дотримались вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадили в аудиторській компанії комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

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

Висновок

На нашу думку, річні звітні дані ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» містять інформацію, розкриття якої вимагається в Положенні про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженому Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 27.10.2011 № 674 від 27.10.2011 (із змінами та доповненнями).

Обмеження щодо розповсюдження

Цей Звіт підготовлений виключно для надання до Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюджений між іншими сторонами ніж Фонд, ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» та Нацкомфінпослуг.

Інші елементи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Код за ЄДРПОУ	16463676
Дата державної реєстрації	29.11.1993
Свідоцтво АПУ	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0218, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98
Місцезнаходження	01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27

Ключовим партнером завдання,
результатом якого є цей Звіт, є
Генеральний директор
Сертифікат АПУ серії А № 004056 від 24.12.1999
Номер в Реєстрі АПУ 100876



В.В. Вавілова

24 лютого 2020 року
Київ, Україна

Контрольна сума 4D23EAA44A2738F01AC58C1DDB84133239DE871D

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 "Український пенсійний фонд" Код ЄДРПОУ 35532454

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Захараш Т.І.
Підпис	
Дата	26.02.2020

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Селіверстова Т.Ю.
Посада	Директор департаменту
Підрозділ	Департамент з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 2001060

Контрольна сума 4D23EAA44A2738F01AC58C1DDB84133239DE871D

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 "Український пенсійний фонд"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		35532454			
3. Місцезнаходження		03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	2001060	Факс	2001061
5. Електронна пошта (за наявності)	info@ukrfunds.com.ua	Веб-сторінка	upf.fund		
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		від 06.12.2007р. №8339			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12102110			
8. Вид діяльності за КВЕД		Н/В			

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
23.10.2007	14.09.2015	10731050008017485

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМУС"	39760777	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 6/2

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 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	39760777	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМУС"	2814111791	Макаренко Олег Іванович	Україна, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4-Д, кв. 96	90.00
2	39760777	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМУС"	35532454	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд"	Україна, м. Київ, вул. Ушинського, 40.	10.00

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	34690716	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»	29.12.2008р.; АБ №115994	19.12.2007р.; №А-1	03151, Київ вул. Ушинського, 40, (044)200-10-60	Захараш. Т.І.
Особа, яка здійснює управління активами	34690716	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»	23.12.2011р.; АГ №580049	19.12.2007р.; №У-1	03151, м.Київ, вул. Ушинського, 40. (044)200-10-60	Захараш. Т.І.

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	23697280	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"	28.08.2013р.; АЕ №263236	25.08.2015р.; №3/2015	03087, м.Київ, вул.Єреванська,1; (044) 590 49 99	Шевченко К.Є.

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 Ради	Брагін Сергій Олександрович	14.03.2018	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-01/18. Дата видачі 22.02.2018р. Строк дії з 22.02.2018р. до 22.02.2021р.
Секретар Ради	Стрільчук Володимир Михайлович	14.03.2018	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-05/18. Дата видачі 22.02.2018р. Строк дії з 22.02.2018р. до 22.02.2021р.
член Ради	Селіверстова Тетяна Юріївна	02.05.2018	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-04/18. Дата видачі 22.02.2018р. Строк дії з 22.02.2018р. до 22.02.2021р.
член Ради	Мазило Леонід Ігорович	02.05.2018	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-02/18. Дата видачі 22.02.2018р. Строк дії з 22.02.2018р. до 22.02.2021р.
член Ради	Пасенова Надія Олексіївна	14.03.2018	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-03/18. Дата видачі 22.02.2018р. Строк дії з 22.02.2018р. до 22.02.2021р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 4D23EAA44A2738F01AC58C1DDB84133239DE871D

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з державного 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 "Український пенсійний фонд" - 35532454 (повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	9429588,01	5699651,01
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	7128416,28	4362516,39
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	1592124,78	1417165
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	3965000	3750300
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	16804997,91	21052460,45
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	15534993,99	15534993,99
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	133235,18	73700,92
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	1136768,74	5443765,54
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	1618420	1618377,61
Права вимоги по депозитному довору, судова справа №910/20136/16		1078000	1078000
Корпоративні права ТОВ "Фідеміус" 10%		540420	540377,61
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	40538546,98	37900470,46
Кошти на поточному рахунку	140	8076,81	8665,86
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	40546623,79	37909136,32
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0
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	176417,35	180036,65
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	131500	131500

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	32500	32500
Оплата послуг зберігача	1812	12187,35	15806,65
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	230	230
заборгованість з оплати за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду		230	230
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	176417,35	180036,65
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	40370206,44	37729099,67

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

_____ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Гончар М.П.

_____ (підпис)

М.П.

Контрольна сума 4D23EAA44A2738F01AC58C1DDB84133239DE871D

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

Форма НПФ-3

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

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(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	40370206,44
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	261849	1700	6000
від учасників, які є вкладниками	011	261649	1700	6000
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	200	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	473929,41	26192,18	85125,59
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	10557	0	0
від роботодавця - платника	032	463372,41	26192,18	85125,59
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	38743586,68	0	917061,27
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	38743586,68	0	917061,27
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	39479365,09	27892,18	1008186,86
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	10996131,95	1255648,43	4207402,26
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	6435145,96	722499,77	2909855,31
строком виплат від 10 до 15 років	0611	6435145,96	722499,77	2909855,31
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	4560985,99	533148,66	1297546,95
у зв'язку з підтвердженням критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	4355282,43	533148,66	1209275,22
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	205703,56	0	88271,73
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	737967,66	1284011,52	2285407,24
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	737967,66	397003,78	1398399,50
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	887007,74	887007,74
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
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	11734099,61	2539659,95	6492809,50
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	-352407,80	-90519,80	436193,81
дохід від продажу	141	307,74	0	0
переоцінка	142	-352715,54	-90519,80	436193,81
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	71856,79	0	0
дохід від продажу	171	0	0	0
переоцінка	172	71856,79	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-7590,37	62605	-174959,78
дохід від продажу	181	2485,26	0	0
переоцінка	182	-10075,63	62605	-174959,78
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	9006897	-103000	-214700
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	9006897	-103000	-214700
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	-1165417,02	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	-59580	-42,39	-42,39
ТОВ "Фідеміус"		-59580	-42,39	-42,39
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	7493758,60	-130957,19	46491,64
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	3212344,02	6037,36	-284034,72
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	4139071,59	348871,20	892783,20
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	4139071,59	348871,20	892783,20
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	0	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	223028,60	0	228098,86
акцій українських емітентів	311	223028,60	0	228098,86
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	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	7574444,21	354908,56	836847,34
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	3929421,34	1957596,48	4306996,80
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	3642819,02	394500	1578000
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	3642819,02	394500	1578000
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	807715,05	97500	390000
Оплата послуг зберігача	400	404944,80	43868,64	152343,52
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	72000	0	32000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	84312,22	1123,84	4447,64
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	84312,22	1123,84	4447,64
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	1360892,10	46820	190028,75
Оплата нотаріальних послуг		423188	43020	172080
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду		120	0	0
Податок на землю		806948,41	0	6748,75
Оцінка земельних ділянок		84450	3800	10600
Розподіл земельних ділянок		45000	0	0
Комісія банку за перерахування валюти на депозит		1185,69	0	0
Інформаційні послуги		0	0	600
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	6372683,19	583812,48	2346819,91
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	12624940,96	1597735,37	2843515,87
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	37729099,67
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	-2641106,77

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Гончар М.П.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 4D23EAA44A2738F01AC58C1DDB84133239DE871D

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

Форма НПФ-4

Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(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	429	1	-3
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	305	1	0
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	111	0	-3
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	13	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	290	1	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	206	1	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	205	1	0
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	1	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	84	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	84	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	11	0	0
до 500 осіб	031	11	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	206	1	0
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	10	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	4	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	6	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	6	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	113	x	0
вкладниками – фізичними особами	061	15	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	98	x	0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	98	x	0
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	0	x	0
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	64	3	6

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, які вибули внаслідок:	110	44	4	7
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	0	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	29	1	4
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	15	3	3
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	0	0	0
з інших причин	116	0	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	22	3	7
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	22	3	7
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	85	1	6
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	137	0	3
строком виплат від 10 до 15 років	151	137	0	3
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	42	2	6
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	34	2	5
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	8	0	1
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	0	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

Захараш Т.І._____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 4D23EAA44A2738F01AC58C1DDB84133239DE871D

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 № Пенсійна схема №1;
Пенсійна схема №2
(назва пенсійної схеми)
станом на 31 грудня 2019 р.**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(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

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

(підпис)

М.П.

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

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 31 грудня 2019 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(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.)										Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мін.розміру	Вийзду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страхувика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	429	426	40370206,44	1008186,86	1209275,22	88271,73	0	0	2909855,31	0	0	2285407,24	0	6492809,50	37729099,67
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	243	240	20208828,68	39877,66	779350,89	88271,73	0	0	1605014,87	0	0	157099,44	0	2629736,93	19045264,86
до 25 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	149	142	10801617,36	39877,66	564138,41	88271,73	0	0	45206,03	0	0	157099,44	0	854715,61	10133148,12
50 - 60 років	023	67	62	7345954,34	0	0	0	0	0	885412,83	0	0	0	0	885412,83	6187111,84
старше 60 років	024	27	36	2061256,98	0	215212,48	0	0	0	674396,01	0	0	0	0	889608,49	2725004,90
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	186	186	20161377,76	968309,20	429924,33	0	0	0	1304840,44	0	0	2128307,80	0	3863072,57	18683834,81
до 25 років	031	1	1	300414,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323164,77
25 - 50 років	032	123	123	9388104,84	968309,20	181814,34	0	0	0	0	0	0	239904,34	0	421718,68	10373202,33
50 - 60 років	033	35	34	5421255,42	0	0	0	0	0	518830,98	0	0	1001395,72	0	1520226,70	4332408,89
старше 60 років	034	27	28	5051603	0	248109,99	0	0	0	786009,46	0	0	887007,74	0	1921127,19	3655058,82
похибка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

(підпис)
М.П.

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на **31.12.2019****Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд"**
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)**35532454**
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресурсу, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Кабінет Міністрів України	00013480	1	Сaa1/Ca	"Moody's Investors Service"		4715767.00	4362516.39	4300	10.06.2020	11.51	UA4000198006
Усього	X	X	X	X	X	X	X	4715767.00	4362516.39	4300	X	11.51	X
2	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	14305909	0				997544.00	1209265.00	3670000		3.19	UA4000069603
3	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Центренерго"	22927045	0				391752.90	207900.00	23100		0.55	UA4000079081
Усього	X	X	X	X	X	X	X	1389296.90	1417165.00	3693100	X	3.74	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.)	Оцінна (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	Земельна ділянка 2,6670 га 3221284000:02:002:0004	Київська область, Броварський р-н, Княжицька сільрада	2690000.00	3750300.00	9.89
Усього	X	X	2690000.00	3750300.00	9.89

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	1823736.73	76995.75		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		3.00		19.12.2019 - 23.03.2020	4.81
Усього депозитних вкладів	2446843.68	103302.50		322669	09322277	ПАТ "Ощадбанк"		5.00		22.08.2019 - 25.08.2020	6.45
Усього депозитних вкладів	190053.60			322313	26296587	АТ "Укресімбанк"	14.50			17.12.2019 - 03.01.2020	0.50
Усього депозитних вкладів	410000.00			322313	26296587	АТ "Укресімбанк"	14.50			17.12.2019 - 12.01.2020	1.08
Усього депозитних вкладів	829017.00	35000.00		322669	09322277	ПАТ "Ощадбанк"		2.80		18.12.2019 - 23.03.2020	2.19
Усього	5699651.01	215298.25	0.00	X	X	X	X	X	X	X	15.03
Поточний рахунок	8665.86			320478	23697280	АТ "УКРГАЗБАНК"	0.00			02.09.2015- необмежений термін	0.02
Усього	8665.86	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.02

4. Перелік інвестицій в банківські метали

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

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	23697280	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплчені відсотки	31.12.2019	23.03.2020	18187.21			0.05
2	26296587	АТ "Укресімбанк"	нараховані, але не сплчені відсотки	31.12.2019	03.01.2020	1057.01			0.00
3	26296587	АТ "Укресімбанк"	нараховані, але не сплчені відсотки	31.12.2019	13.01.2020	2280.27			0.01
4	39674730	ТОВ "Лев фінанс"	штрафні санкції	11.12.2019	31.12.2019	5443765.54			14.36
5	39674730	ТОВ "Лев фінанс"	оплата за земельну ділянку 6,5938 га 3221284000:02:002:5006	15.01.2018	31.12.2019	8450083.88			22.29

№ 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						
6	39674730	ТОВ "Лев фінанс"	оплата за земельну ділянку 7,9730 га 3221284000:02:002:5008	15.01.2018	31.12.2019	7084910.11			18.69
7	09322277	ПАТ "Ощадбанк"	нараховані, але не спалчені відсотки	31.12.2019	25.08.2020	43909.00			0.12
8	09322277	ПАТ "Ощадбанк"	нараховані, але не спалчені відсотки	31.12.2019	23.03.2020	8267.43			0.02
Усього	X	X	X	X	X	21052460.45	0.00	0.00	55.54

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо)	Оцінка (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	права вимоги по депозитному договору	1078000.00	2.84
2	корпоративні права ТОВ Фідеміус 10%	540377.61	1.43
Усього	X	1618377.61	4.27

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Генеральний директор - Захаран Т.І.

(підпис)
М.П.

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

Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд"-35532454

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 котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
Частина II: Продаж													
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	02.10.2019	807354/1	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1	241710.89	241815.60	234	UA4000198006
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	16.12.2019	810560/1	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1	468154.39	467677.60	466	UA4000198006

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

(підпис)
М.П.

НПФ-9

Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(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	39743050,739020	1,015780	x
На кінець попереднього кварталу	020	36889389,258974	1,047541	-0,32
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	34528169,013106	1,092705	1,90

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 4D23EAA44A2738F01AC58C1DDB84133239DE871D

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(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.)	40546623,79	38687794,85	37590161,39	37909136,32
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	176417,35	1063835,91	183493,82	180036,65
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	40370206,44	37623958,94	37406667,57	37729099,67
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,015780	1,057111	1,072370	1,092705

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Захараш Т.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

27 квітня 2020 р.

Шевченко К.Є.

(прізвище, ім'я, по батькові)

27 квітня 2020 р.