

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду


Звітний період: I квартал 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд"

Код ЄДРПОУ 35532454

Відповідність, повноту та достовірність інформації
паперової форми звітності до електронної форми
підтверджую

Повне найменування Адміністратора	товариство з обмеженою відповідальністю "Клімганя з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Захараш І.
Підпис	
Дата	25.04.2016

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

М.П.

Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1. Титульний аркуш
2. Форма НПФ-1. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд
3. Форма НПФ-2. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
4. Форма НПФ-3. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
5. Форма НПФ-4. Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
6. Форма НПФ-5. Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № _____
7. Форма НПФ-6. Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
8. Форма НПФ-7. Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
9. Форма НПФ-8. Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
10. Форма НПФ-9. Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів
11. Довідка про чисту вартість активів
12. Ф1. Баланс
13. Ф2. Звіт про фінансові результати

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
5. Електронна пошта (за наявності)	info@ukrfunds.com.ua	Веб-сторінка	www.ukrfunds.com.ua
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	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
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	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, БУДИНОК 20, ОФІС 305

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	39760777	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМУС"	2861717093	Александрук Роман Анатолійович	Україна, м. Київ, вул. Петропавлівська, 11, кв. 54	33.50
2	39760777	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМУС"	3123319014	Бісюк Павло Іванович	Україна, м. Київ, вул. Виборзька, 17/19, кв. 53	16.50
3	39760777	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМУС"	2835618912	Попов Руслан Юрійович	Україна, Київська область, м. Бровари, вул. Княжицька, 5	25.00
4	39760777	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМУС"	2586013261	Сибіга Сабріна Еглерівна	Україна, м. Київ, вул. Мечнікова 11, кв. 35	25.00

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.

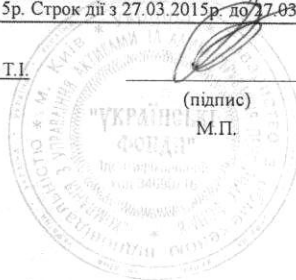
Символ надання послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місце знаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	23697280	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"	28.08.2013р.; АЕ №263238	25.08.2015р.; №3/2015	03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; (044) 590 49 99	Чернишов Д.В.

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	19.11.2015	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-02/15. Дата видачі 27.03.2015р. Строк дії з 27.03.2015р. до 27.03.2018р.
Секретар Ради	Стрільчук Володимир Михайлович	19.11.2015	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-18/15. Дата видачі 27.03.2015р. Строк дії з 27.03.2015р. до 27.03.2018р.
член Ради	Захараш Тетяна Іванівна	19.11.2015	Єдина Екзаменаційна (атестаційна) комісія Нацкомфінпослуг, Міжнародна академія фінансів та інвестицій №131583. Дата видачі 04.10.2013р. Строк дії з 04.10.2013р. до 04.10.2016р.
член Ради	Гаврильков Олександр Вікторович	19.11.2015	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-04/15. Дата видачі 27.03.2015р. Строк дії з 27.03.2015р. до 27.03.2018р.
член Ради	Пасенова Надія Олексіївна	19.11.2015	Екзаменаційна (атестаційна) комісія. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації №АПЧ-15/15. Дата видачі 27.03.2015р. до 27.03.2018р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.



(підпис)
М.П.

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2016 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Однієї валюти, грн

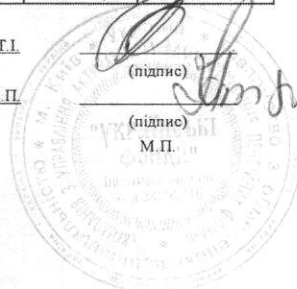
Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	6754469,33	10970000
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за 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	6996510,51	11384986,55
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Цінні папери українських емітентів	050	58132,40	0
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
Валютні 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	71753,79	1199614,06
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	1000487,10
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	71753,79	199126,96
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	13880866,03	23554600,61
Кошти на поточному рахунку	140	469829,07	1288261,87
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	14350695,10	24842862,48
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	18750,04	91991,31
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	5100	75100
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	9900	9900
Оплата послуг зберігача	1812	3750,04	6991,31
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 реєстрацію 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 отриманими, але не сплаченими пенсійним фондом активами (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	18750,04	91991,31
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	14331945,06	24750871,17

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Гончар М.П.



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

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2016 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниці виміру, грн

Назва	Код	Дні 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	14331945,06
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	54250	0	0
від учасників, які є вкладниками	011	54050	0	0
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	300026,93	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	10557	0	0
від роботодавця - платника	032	289469,93	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	14446787,69	10142094,49	10142094,49
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	14446787,69	10142094,49	10142094,49
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	14801064,62	10142094,49	10142094,49
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	854518	365729,57	365729,57
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	105542,71	208956,37	208956,37
строком виплат від 10 до 15 років	0611	105542,71	208956,37	208956,37
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	748975,29	156773,20	156773,20
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	671954,50	156773,20	156773,20
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	77020,79	0	0
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	28695,62	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	28695,62	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
Зборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Зборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Зборгованість 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	883213,62	365729,57	365729,57
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	-207615,26	435393,15	435393,15
дохід від продажу	141	307,74	0	0
переоцінка	142	-207923	435393,15	435393,15
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	0	0	0
дохід від продажу	171	0	0	0
переоцінка	172	0	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-30338,88	-28593,40	-28593,40
дохід від продажу	181	2485,26	0	0
переоцінка	182	-32824,14	-28593,40	-28593,40
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
переоцінка	192	0	0	0
Актіи іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	-165417,02	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	0	0	0
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	-403371,16	406799,75	406799,75
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	423186,23	375077,32	375077,32
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	636732,61	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	636732,61	0	0
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
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	94	0	0
акцій українських емітентів	311	94	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	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	1060012,84	375077,32	375077,32
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	10000	10000
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	46219,02	85300	85300
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	46219,02	85300	85300
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	131715,05	29700	29700
Оплата послуг зберігача	400	23462,81	18073,25	18073,25
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	18000	12000	12000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	22271,74	4242,63	4242,63
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	22271,74	4242,63	4242,63
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	879	0	0
Оплата нотаріальних послуг		759	0	0
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
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.380+р.390+р.400+р.410+р.420+р.430)	440	242547,62	149315,88	149315,88
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280+р.360+р.370)-р.440	450	414094,06	642561,19	642561,19
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	24750871,17
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	14418926,11

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Гончар М.П.

(підпис)

М.П.

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та складання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного фонду за період
(додаток 3.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2016 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

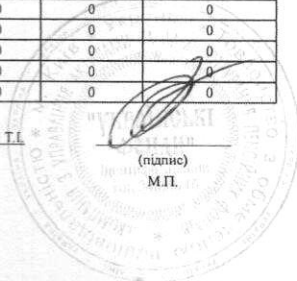
(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростившим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	247	85	85
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	188	46	46
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	46	39	39
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	13	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	100	46	46
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	17	46	46
з учасниками, які є вкладниками	0211	16	46	46
з прямими 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	83	0	0
з засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	83	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	10	0	0
до 500 осіб	031	10	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	64	85	85
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	0	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	0	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	0	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	0	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	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	52	0	0
Кількість учасників, які вийшли внаслідок:	110	31	0	0
передчі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довгочасної пенсії	111	0	0	0
передчі 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	20	0	0
передчі коштів в іншому недержавному пенсійному фонду	114	11	0	0
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	0	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	20	54	54
строком виплат від 10 до 15 років	151	20	54	54
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	20	2	2
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	14	2	2
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	6	0	0
у разі виходу 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.



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 березня 2016 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
з 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.



Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 31 березня 2016 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 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.)				Перераховано пенсійних коштів до:				Пенсія на визначений строк	Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)			
						Одноразові пенсійні виплати		Іншого недержавного пенсійного фонду		Страховика Банку	12	13	14					15	16	17
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає міні. розміру	Вийду учасника за межі України	У разі смерті учасника											
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	247	344	14331945,06	10142094,49	156773,20	0	0	0	208956,37	0	0	0	0	365729,57	24750871,17				
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	74	74	142345,96	1074446,22	0	0	0	0	74934,12	0	0	0	0	74934,12	1099726,08				
до 25 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25 - 50 років	022	58	58	141242,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50 - 60 років	023	12	14	876,17	869625,10	0	0	0	0	74934,12	0	0	0	0	74934,12	844904,96				
старше 60 років	024	4	2	227,04	204821,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254821,12				
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	173	270	14189599,10	9067648,27	156773,20	0	0	0	134022,25	0	0	0	0	290795,45	23651145,09				
до 25 років	031	3	4	73867,05	13436,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92867,05				
25 - 50 років	032	126	175	6483234,59	5031256,64	53960,47	0	0	0	0	0	0	0	0	53960,47	11791235,22				
50 - 60 років	033	30	67	4463338,61	2230482,58	0	0	0	0	24723,14	0	0	0	0	24723,14	6847579,15				
старше 60 років	034	14	24	3169158,85	1792472,61	102812,73	0	0	0	109299,11	0	0	0	0	212111,84	4919463,67				
помилка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Правиле, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.



Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.03.2016

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

35532454
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Частина інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) перецінителя в країні резиденції)	Рівень лістингу юрисдикційного списку біржового рестру до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг/рейтинг 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 акцією гарантовано КМУ	Кабінет Міністрів України	00013480	1	Сaa3	Moody's Investors Service		816654.38	823621.08	789	15.06.2016	3.32	UA4000184352
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за акцією гарантовано КМУ	Кабінет Міністрів України	00013480	1	Сaa3	Moody's Investors Service		4304368.81	4492651.89	4347	19.04.2017	18.08	UA4000180400
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за акцією гарантовано КМУ	Кабінет Міністрів України	00013480	1	Сaa3	Moody's Investors Service		1676808.92	1674492.03	1592	01.06.2016	6.74	UA4000181275
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за акцією гарантовано КМУ	Кабінет Міністрів України	00013480	1	Сaa3	Moody's Investors Service		1403300.96	1406591.54	1314	27.04.2016	5.66	UA4000180582
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за акцією гарантовано КМУ	Кабінет Міністрів України	00013480	1	Сaa3	Moody's Investors Service		349220.97	369480.01	357	19.10.2016	1.49	UA4000187280
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за акцією гарантовано КМУ	Кабінет Міністрів України	00013480	1	Сaa3	Moody's Investors Service		2548662.31	2618150.00	2500	19.07.2017	10.54	UA4000192652
Усього	X	X	X	X	X	X	X	11099016.35	11384986.55	10899	X	45.83	X
7	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Юридичні послуги"	37499765	0	-	-		13065.00	0.00	650		0.00	UA4000175947
8	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Еліт Інвест Прокт"	38450233	0	-	-		13032.57	0.00	2767		0.00	UA4000148464
Усього	X	X	X	X	X	X	X	26097.57	0.00	3417	X	0.00	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	Місце знаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінка (балансова) вартість(грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------------	--

3. Проговірі коштів на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума внаслідок 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 та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	2300000.00			300023	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	20.00		30.03.2016 - 01.07.2016		9.25
Усього депозитних вкладів	1260000.00			380861	38061253	ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ"	22.00		15.04.2015 - 25.01.2016		5.07
Усього депозитних вкладів	1550000.00			320478	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	20.50		30.04.2015 - 30.05.2016		6.24
Усього депозитних вкладів	200000.00			320478	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	20.50		04.12.2015 - 10.05.2016		0.81
Усього депозитних вкладів	115000.00			320478	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	20.50		13.01.2016 - 29.04.2016		0.46
Усього депозитних вкладів	240000.00			320478	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	20.50		01.02.2016 - 10.05.2016		0.97
Усього депозитних вкладів	100000.00			320478	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	20.50		08.02.2016 - 30.05.2016		0.40
Усього депозитних вкладів	1150000.00			322669	09322277	ПАТ "ОЩАДБАНК"	19.50		18.12.2015 - 22.04.2016		4.63
Усього депозитних вкладів	1100000.00			322669	09322277	ПАТ "ОЩАДБАНК"	18.50		31.03.2016 - 30.05.2016		4.43
Усього депозитних вкладів	1650000.00			380269	14360570	ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	21.00		01.02.2016 - 10.05.2016		6.64

№ 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 та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	300000.00			380269	14360570	ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК"	21.00		08.02.2016 - 30.05.2016		1.21
Усього депозитних вкладів	1000000.00			380333	26296587	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	18.00		24.02.2016 - 25.04.2016		4.03
Усього депозитних вкладів	5000.00			322001	21133352	ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	18.50		25.01.2016 - 24.01.2017		0.01
Усього	10970000.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	44.15
Плоский рахунок	1288261.87			320478	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	0.00		02.09.2015- необмежений термін		5.19
Усього	1288261.87	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	5.19

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 (унцій)	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	38061253	ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	23.12.2015	23.04.2016	14429.58			0.06
2	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	26913.25			0.10
3	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	3472.68			0.01
4	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	1996.79			0.01
5	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	4167.21			0.02
6	23697280	ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	1736.34			0.01
7	09322277	ПАТ "ОШАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	22.04.2016	63743.13			0.25
8	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.07.2016	1256.83			0.01
9	14360570	ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	10.05.2016	54909.84			0.22
10	14360570	ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	30.05.2016	8778.69			0.04
11	26296587	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	25.04.2016	17704.92			0.07
12	32999754	ТОВ "ФК "Куб"	задепоновані кошти для придбання ОВДП	31.03.2016	07.04.2016	1000487.10			4.03
13	21133352	ПАТ "Універсал банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	25.05.2016	17.70			0.00
Усього	X	X	X	X	X	1199614.06	0.00	0.00	4.83

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожною об'єктом окремо)	Оцінка (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---	------------------------------------	--

Провидце, ініціали керівника компанії з управління активами

Генеральний директор - Захараш Т.І.



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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
Частина I: Придбання														
ПІБ "Фондова Брнра "Пенсійного"	33718227	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	13.01.2016	202340	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		729391.80	731	UA4000180400	
ПІБ "Фондова Брнра "Пенсійного"	33718227	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	27.01.2016	202650	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		419720.68	419	UA4000180400	
ПІБ "Фондова Брнра "Пенсійного"	33718227	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	03.02.2016	202874	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		255308.10	254	UA4000180400	
ПІБ "Фондова Брнра "Пенсійного"	33718227	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	03.02.2016	202862	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		964196.65	955	UA4000192652	
ПІБ "Фондова Брнра "Пенсійного"	33718227	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	08.02.2016	203106	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		419639.22	411	UA4000192652	
Частина II: Продаж														
ПІБ "Фондова Брнра "Пенсійного"	33718227	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	204095	ПАТ "Дек "Центрэнерго"	22927045	акції			3115.00	3115.00	700	UA4000079081

Президент, заступник керівника Адміністратора

Захараш Т.І.



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 ресурсу 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													
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3909055S	ПАТ "Укртелеком"	21560766	акції		2500.00	2500.00	20000	UA4000137244
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3909013S	ПАТ "Днібасенерго"	23343582	акції		1104.00	1104.00	80	UA4000080675
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3909043S	ПАТ "Мотор Сін"	14307794	акції		9050.00	9050.005		UA4000143135
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3909046S	ПАТ "Укросоцбанк"	00039019	акції		4565.00	4565.00	50000	UA1002231009
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	02.03.2016	3909354S	ПАТ "Укросоцбанк"	00039019	акції		400.00	400.0050	00	UA1002231009
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3908993S	АТ "Райфайзен банк Аваль"	14305909	акції		700.00	700.00	10000	UA4000069603
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3909005S	АТ "Райфайзен банк Аваль"	14305909	акції		700.00	700.00	10000	UA4000069603
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3909008S	АТ "Райфайзен банк Аваль"	14305909	акції		700.00	700.00	10000	UA4000069603
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3909133S	АТ "Райфайзен банк Аваль"	14305909	акції		1400.00	1400.00	20000	UA4000069603
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3908987S	ПАТ "Укранфрта"	00135390	акції		2860.00	2860.00	20	UA4000117501
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	01.03.2016	3908992S	ПАТ "Укранфрта"	00135390	акції		2860.00	2860.00	20	UA4000117501

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.



(підпис)
М.П.

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 укладення 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													
ПАТ "Фондова Біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	17.02.2016	744520/2	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		605045.00	590	UA4000192652
ПАТ "Фондова Біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	34690716	24.02.2016	744751/2	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		559781.44	544	UA4000192652
Частина II: Продаж													

Провисас, ініціали керівника Адміністратора

Захаращ Т.І.



Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності і
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

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	20057006,8995	0,714561	0
на кінець попереднього кварталу	020	20057006,8995	0,714561	1,11
на звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	33535782,6905	0,738044	1,09

Підпис, ініціали керівника Адміністратора

Захараш Т.І.

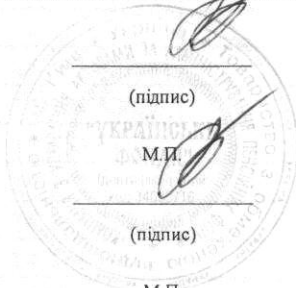


ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд" - 35532454
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітної періоду	на кінець 1-го місяця звітної кварталу	на кінець 2-го місяця звітної кварталу	на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	14350695,10	18958703,88	22771612,53	24842862,48
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	18750,04	19727,55	21354,39	91991,31
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	14331945,06	18938976,33	22750258,14	24750871,17
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	0,714561	0,722752	0,730503	0,738044

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду



(підпис)

М.П.

(підпис)

М.П.

(підпис)

М.П.

Захараш Т.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

25 квітня 2016 р.

Захараш Т.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

25 квітня 2016 р.

Чернишов Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

25 квітня 2016 р.

Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

ДОВІДКА
про чисту вартість активів ПФ

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд»

дата	Значення показника		
	Активи ПФ, грн.	Зобов'язання ПФ, грн.	Чиста вартість активів ПФ, грн.
1	2	3	4
01.01.2016	14 357 087,21	19 372,66	14 337 714,55
02.01.2016	14 363 480,91	19 995,34	14 343 485,57
03.01.2016	14 369 876,57	20 618,07	14 349 258,50
04.01.2016	14 376 274,00	21 240,86	14 355 033,14
05.01.2016	14 367 813,36	6 863,71	14 360 949,65
06.01.2016	14 374 160,28	7 486,62	14 366 673,66
07.01.2016	14 380 562,66	8 109,57	14 372 453,09
08.01.2016	14 386 967,27	8 732,60	14 378 234,67
09.01.2016	14 393 373,16	9 355,67	14 384 017,49
10.01.2016	14 399 781,44	9 978,79	14 389 802,65
11.01.2016	14 405 641,33	10 601,97	14 395 039,36
12.01.2016	15 594 804,23	53 622,65	15 541 181,58
13.01.2016	15 559 506,41	11 870,57	15 547 635,84
14.01.2016	15 562 942,42	18 098,39	15 544 844,03
15.01.2016	15 560 190,95	9 389,19	15 550 801,76
16.01.2016	15 567 328,93	10 023,63	15 557 305,30
17.01.2016	15 574 426,11	10 658,11	15 563 768,00
18.01.2016	15 581 238,32	11 292,66	15 569 945,66
19.01.2016	16 070 258,73	11 931,94	16 058 326,79
20.01.2016	16 077 034,87	12 571,27	16 064 463,60
21.01.2016	16 084 375,20	13 210,67	16 071 164,53
22.01.2016	16 542 704,51	13 854,49	16 528 850,02
23.01.2016	16 549 813,11	14 498,38	16 535 314,73
24.01.2016	16 556 923,76	15 142,34	16 541 781,42
25.01.2016	16 563 502,28	15 786,34	16 547 715,94
26.01.2016	16 570 028,18	16 430,42	16 553 597,76
27.01.2016	16 967 183,12	17 078,32	16 950 104,80
28.01.2016	16 974 128,06	17 726,29	16 956 401,77
29.01.2016	18 944 437,98	18 393,31	18 926 044,67
30.01.2016	18 951 568,52	19 060,40	18 932 508,12
31.01.2016	18 958 703,88	19 727,55	18 938 976,33

Керівник адміністратора ПФ

Захараш Т.І.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. "23" 02

2016 року

Керівник зберігача ПФ

Тубушкіна А.С.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. "03" 02

2016 року



ДОВІДКА
про чисту вартість активів ПФ

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд»

дата	Значення показника		
	Активи ПФ, грн.	Зобов'язання ПФ, грн.	Чиста вартість активів ПФ, грн.
1	2	3	4
01.02.2016	18 965 188,20	20 440,77	18 944 747,43
02.02.2016	18 955 620,01	1 426,54	18 954 193,47
03.02.2016	19 048 823,70	2 140,82	19 046 682,88
04.02.2016	19 057 612,03	1 610,03	19 056 002,00
05.02.2016	19 876 375,76	3 578,01	19 872 797,75
06.02.2016	19 885 381,13	4 300,92	19 881 080,21
07.02.2016	19 894 379,18	5 023,91	19 889 355,27
08.02.2016	20 248 865,67	5 750,56	20 243 115,11
09.02.2016	20 258 427,65	6 477,31	20 251 950,34
10.02.2016	20 955 204,68	7 211,25	20 947 993,43
11.02.2016	20 964 665,93	136 367,31	20 828 298,62
12.02.2016	20 874 739,03	63 577,19	20 811 161,84
13.02.2016	20 884 272,59	64 309,82	20 819 962,77
14.02.2016	20 893 807,99	65 042,53	20 828 765,46
15.02.2016	21 138 733,58	11 817,86	21 126 915,72
16.02.2016	21 146 954,92	11 613,50	21 135 341,42
17.02.2016	22 286 841,28	12 986,22	22 273 855,06
18.02.2016	22 296 915,68	13 733,97	22 283 181,71
19.02.2016	22 306 339,54	13 856,77	22 292 482,77
20.02.2016	22 316 154,14	14 604,72	22 301 549,42
21.02.2016	22 325 971,42	15 352,76	22 310 618,66
22.02.2016	22 335 945,82	16 100,90	22 319 844,92
23.02.2016	22 345 792,67	16 849,12	22 328 943,55
24.02.2016	22 549 816,08	18 189,23	22 531 626,85
25.02.2016	22 560 067,42	18 349,88	22 541 717,54
26.02.2016	22 570 668,15	19 100,41	22 551 567,74
27.02.2016	22 581 461,97	19 851,06	22 561 610,91
28.02.2016	22 592 283,07	20 601,80	22 571 681,27
29.02.2016	22 771 612,53	21 354,39	22 750 258,14

Керівник адміністратора ПФ



Захараш Т.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)
2016 року

Керівник зберігача ПФ



(прізвище, ім'я, по батькові)
2016 року

ДОВІДКА
про чисту вартість активів ПФ

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд»

Дата	Значення показника		
	Активи ПФ, грн.	Зобов'язання ПФ, грн.	Чиста вартість активів ПФ, грн.
1	2	3	4
01.03.2016	22 778 189,94	22 167,62	22 756 022,32
02.03.2016	22 773 835,09	110 670,82	22 663 164,27
03.03.2016	22 784 399,26	195 194,17	22 589 205,09
04.03.2016	22 795 061,94	198 310,51	22 596 751,43
05.03.2016	22 805 751,64	201 426,93	22 604 324,71
06.03.2016	22 816 418,57	204 543,42	22 611 875,15
07.03.2016	22 827 112,96	207 659,98	22 619 452,98
08.03.2016	22 837 784,11	210 776,62	22 627 007,49
09.03.2016	22 739 315,74	104 726,20	22 634 589,54
10.03.2016	22 750 016,25	107 842,98	22 642 173,27
11.03.2016	22 933 365,26	110 961,51	22 822 403,75
12.03.2016	22 944 070,50	33 626,09	22 910 444,41
13.03.2016	22 954 752,66	36 745,53	22 918 007,13
14.03.2016	22 964 345,41	38 816,37	22 925 529,04
15.03.2016	23 721 920,67	41 943,19	23 679 977,48
16.03.2016	23 731 358,70	45 070,08	23 686 288,62
17.03.2016	23 740 774,42	48 197,02	23 692 577,40
18.03.2016	23 751 686,92	51 324,05	23 700 362,87
19.03.2016	23 762 601,71	54 451,14	23 708 150,57
20.03.2016	23 773 518,67	57 578,32	23 715 940,35
21.03.2016	23 784 437,99	60 705,57	23 723 732,42
22.03.2016	23 795 118,54	63 832,88	23 731 285,66
23.03.2016	23 805 827,27	66 960,28	23 738 866,99
24.03.2016	23 816 537,77	70 087,76	23 746 450,01
25.03.2016	23 827 250,23	73 215,29	23 754 034,94
26.03.2016	23 837 965,15	76 342,91	23 761 622,24
27.03.2016	23 849 483,53	79 470,61	23 770 012,92
28.03.2016	23 858 591,84	82 598,36	23 775 993,48
29.03.2016	23 867 702,10	85 726,17	23 781 975,93
30.03.2016	23 886 814,70	90 114,16	23 796 700,54
31.03.2016	24 842 862,48	91 991,31	24 750 871,17

Керівник адміністратора ПФ



(підпис)
М.П. " 01 " 04

Захараш Т.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
2016 року

Керівник зберігача ПФ



(підпис)
М.П. " 01 " 04

Гавришкіна І.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
2016 року

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд"	за ЄДРПОУ 35532454
Територія	1410136300	за КОАТУУ 8038800000
Організаційно-правова форма господарювання	Недержавне пенсійне забезпечення	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	за КВЕД 66.02.0
Середня кількість працівників	—	Контрольна сума F787891324E7AACB9BF6348AF23748DAFF727BDB

Адреса, телефон
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупивий дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «x» у відповідній клітині):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАН
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	72	199
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	1001
Поточні фінансові інвестиції	1160	7055	11385
Гроші та їх еквіваленти	1165	7224	12258
Готівка	1166	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Рахунки в банках	1167	7224	12258
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	14351	24843
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	14351	24843
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	19	92
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	19	92
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	14332	24751
Баланс	1900	14351	24843

Керівник

Закараш Т.І.

Головний бухгалтер

Гончар М.П.

(підпис)

(підпис)

Змова рахунку фонду

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд"

Дата (рік, місяць, число) 25 квітня 2016 р.
за ЄДРПОУ 35532454

КОДИ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	450	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	450	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	149	6
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	33	0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	33	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	268	0
збиток	2195	0	6
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	375	42
Інші доходи	2240	30	10
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	30	44
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	643	2
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	643	2
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	643	2
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	182	6
Разом	2550	182	6
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Заваров Т.І.

Головний бухгалтер

Гончар М.П.

Заваров Т.І. (підпис)
Гончар М.П. (підпис)
Гончар М.П. (підпис)
Гончар М.П. (підпис)