

Додаток 1до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду**1. Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування фонду	ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА"	
Місцезнаходження	02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.4г/16	
Код за ЄДРПОУ	35822572	
Код території за КОАТУУ	8036600000	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	07.04.2008 р., серія А00 №781535	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12102231 серія ПФ №110	
Банківські реквізити	Поточний рахунок № 26508301964, № 26507302964 в ГОУ АТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465	
WWW-адреса	http://pokrovanpf.com.ua/	
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.4г/16	
Контактні реквізити фонду	Телефон	(44)2786184
	факс	(44)2786184
	E-mail	Ver_Arkh@i.com.ua

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
22392791	Керівний центр "Патріярша Курія" Української Греко-Католицької Церкви

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
З	Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний банк України»	00032129	від 12.10.2013 року, серії АЕ № 286662 НКЦПФР	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г	від 20.06.2014р., № 050164-А
АДМ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфінпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 22.08.2008 р., № 00000108КА
КУА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ"	32800074	від 13.04.2012 року, серія АД № 034314 НКЦПФР	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 22.08.2008 р., № 00000108КУ
А	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал Аудит"	22890033	26.01.2001, № 0322	03037, м. Київ, вул. Білецького, 9Б, кв. 4	від 04.03.2017 р. № 04/03/2-НПФ

Заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"

(підпис)О.А. Сотскова

Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31.12.2017 р.**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова", код ЄДРПОУ 35822572****1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	1 616 332,48	1 486 544,85
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11		
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	20		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	30	1 723 751,77	2 101 563,49
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50	36 745,08	7 308,48
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70		233 072,47
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71		233 072,47
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72		
Іпотечні цінні папери	80		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
Об'єкти нерухомості	90		
Банківські метали	100	383 866,61	446 412,55
Дебіторська заборгованість	110	37 183,03	26 148,88
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120		
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	3 797 878,97	4 301 050,72
Кошти на поточному рахунку	140	100,00	1 800,00
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	3 797 978,97	4 302 850,72

Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
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		
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	20 523,05	30 481,49
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190		
Загальна сума зобов'язань фонду	200	20 523,05	30 481,49
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	3 777 455,92	4 272 369,23

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	3 777 455,92
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	2 408 370,43	277 721,00	2 686 091,43
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20			
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	0,00	23 350,00	23 350,00
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	201 949,95	773,02	202 722,97
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	2 610 320,38	301 844,02	2 912 164,40
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	573 210,60	44 744,42	617 955,02
пенсійні виплати на визначений строк	61	8 495,33	2 881,67	11 377,00
одноразові пенсійні виплати	62	564 715,27	41 862,75	606 578,02
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	45 100,00	18 100,00	63 200,00
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80			
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100			
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110			

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111			
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			
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	618 310,60	62 844,42	681 155,02
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130			
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	849 618,58	56 417,21	906 035,79
дохід від продажу	141	213 804,81	27 986,04	241 790,85
переоцінка	142	635 813,77	28 431,17	664 244,94
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151			
переоцінка	152			
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160			
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-3 015,62	0,00	-3 015,62
дохід від продажу	171	-3 559,04	0,00	-3 559,04
переоцінка	172	543,42	0,00	543,42
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-219 086,87	3 063,40	-216 023,47
дохід від продажу	181	-5 444,27	0,00	-5 444,27
переоцінка	182	-213 642,60	3 063,40	-210 579,20
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	0,00	50 572,47	50 572,47
дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00
переоцінка	202	0,00	50 572,47	50 572,47
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230			
дохід від продажу	231			
переоцінка	232			
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	202 401,40	62 545,94	264 947,34
дохід від продажу	241	-5 373,55	0,00	-5 373,55
курсова різниця	242	207 774,95	62 545,94	270 320,89
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	-87 807,02	-1,00	-87 808,02

іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів) - переоцінка валюти	270	259 686,42	40 972,51	300 658,93
Усього (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	1 001 796,89	213 570,53	1 215 367,42
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	849 226,62	182 525,37	1 031 751,99
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	750 674,22	124 380,87	875 055,09
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	719 554,02	124 380,87	843 934,89
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302			
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	31 120,20		31 120,20
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	14 394,66	3 493,47	17 888,13
акцій українських емітентів	311	14 394,66	1 386,00	15 780,66
акцій іноземних емітентів	312	0,00	2 107,47	2 107,47
Плата за користування об'єктами нерухомості	320			
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	17 226,69	0,00	17 226,69
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350			
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	1 631 522,19	310 399,71	1 941 921,90
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370			
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	284 076,02	86 248,59	370 324,61
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	275 193,75	84 648,59	359 842,34
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	8 882,27	1 600,00	10 482,27
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	468 919,07	141 134,15	610 053,22
Оплата послуг зберігача	400	55 213,11	22 351,85	77 564,96
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	19 100,00	14 000,00	33 100,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	13 903,37	4 321,94	18 225,31
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	13 903,37	4 321,94	18 225,31
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			

Оплата нотаріальних послуг	430			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460			
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	470			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	6 661,37	0,00	6 661,37
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)	490	847 872,94	268 056,53	1 115 929,47
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	1 785 446,14	255 913,71	2 041 359,85
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	4 272 369,23
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	494 913,31

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2017 року

Чиста вартість активів			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітного року (Ап, грн.)	На кінець звітного року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітного року* (За, %)	На початок звітного року (Вп, грн.)	На кінець звітного року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітного року** (Зв, %)
3 777 455,92	4 272 369,23	13,1	2,725249	2,900653	6,44

* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних вв на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

Директор ТОВ "КУА "Всесвіт"

(підпис) Савченко Я.П.
(прізвище)

"06" квітня 2018 року

М. П.

Заступник директора ТОВ "ВСЕАПФ"

(підпис) Сотскова О.А.
(прізвище)

"06" квітня 2018 року

М. П.

Заступник Голови Правління АТ "Ощадбанк"

(підпис) Литвин В.М.
(прізвище)

"06" квітня 2018 року

М. П.