### Додаток 1

### до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

### (пункт 2 розділу II)

### Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн |
|  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн |
|  | Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках, грн |
|  | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн |
|  | Вартість інвестицій в банківські метали, грн |
|  | Вартість інших інвестицій, грн |
|  | Вартість дебіторської заборгованості, грн |
|  | Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн |
|  | Сума неперсоніфікованих внесків, грн |
|  | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн |
|  | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн |
|  | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн |
|  | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн |
|  | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн |
|  | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн |
|  | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн |
|  | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн |
|  | Сума інших зобов’язань пенсійного фонду, грн |
|  | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн |
|  | Кількість одиниць  пенсійних активів, од. |
|  | Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів, грн |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | Вид цінного папера2 |
|  | Дата придбання цінного папера |
|  | Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент |
|  | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) |
|  | Найменування емітента |
|  | Код країни3 |
|  | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
|  | Рейтингова оцінка цінного папера емітента |
|  | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента |
|  | Кількість цінних паперів, шт. |
|  | Номінальна вартість одного цінного папера, грн |
|  | Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн |
|  | Вартість придбання одного цінного папера, грн |
|  | Загальна вартість придбаних цінних паперів, грн |
|  | Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|  | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|  | Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
|  | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заповнюється відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

**3** Заповнюються відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n112) Системи довідників та класифікаторів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рядки 7 – 24 заповнюються за кожним випуском цінних паперів (об’єктом інвестування – неемісійним(и) цінним(и) папером(ами)) окремо.

Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | Найменування об’єкта нерухомого майна  |
|  | Місцезнаходження об’єкта нерухомості |
|  | Дата придбання об’єкта нерухомості |
|  | Вартість придбання  |
|  | Загальна вартість (грн) |
|  | Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ(%) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рядки 7- 12 заповнюються щодо кожного об’єкту нерухомості окремо.

Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках

Таблиця 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
|  | Сума коштів у гривнях |
|  | Сума коштів в іноземній валюті |
|  | Назва валюти2 |
|  | Найменування банку |
|  | Код за ЄДРПОУ банку |
|  | МФО банку |
|  | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
|  | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
|  | Дата початку зберігання |
|  | Дата закінчення зберігання |
|  | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рядки 7- 18 заповнюються щодо кожного рахунку окремо.

Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 5

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | Найменування банку |
|  | МФО банку |
|  | Код за ЄДРПОУ банку |
|  | Вид банківського металу |
|  | Кількість банківського металу (унцій) |
|  | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
|  | Дата придбання |
|  | Вартість придбання  |
|  | Дохід за депозитним рахунком, грн |
|  | Загальна вартість, грн |
|  | Частка у загальній балансовій вартості активів, % |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рядки 7 – 17 заповнюються за кожним банком та видом банківського металу окремо.

Перелік інших інвестицій

Таблиця 6

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
| 1.
 | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (крім цінних паперів); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
|  | Об'єкт інвестування  |
|  | Код за ЄДРПОУ об’єкта інвестування (у разі наявності) |
|  | Місцезнаходження об’єкта інвестування (у разі наявності) |
|  | Дата придбання |
|  | Вартість придбання  |
|  | Загальна вартість, грн |
|  | Частка у загальній балансовій вартості активів, % |
|  | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
|  | Примітки |

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рядки 7 – 16 заповнюються за кожним об’єктом інвестування окремо.

Дебіторська заборгованість

Таблиця 7

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | Код за ЄДРПОУ дебітора |
|  | Найменування дебітора |
|  | Предмет заборгованості2 |
|  | Підстави виникнення заборгованості |
|  | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
|  | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
|  | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
|  | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
|  | Первісна вартість (грн) |
|  | Резерв сумнівних боргів (грн) |
|  | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 20 «Предмет дебіторської заборгованості» Системи довідників та класифікаторів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рядки 7 – 17 заповнюються за кожним предметом дебіторської заборгованості окремо.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА