### Додаток 9

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

### (абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу II)

### Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду

|  |  |
| --- | --- |
|  | Місяць, за який подаються Дані |
|  | Рік, за який подаються Дані |
|  | 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 |
|  | Сума надходжень пенсійних внесків, усього (р. 10 + р. 13 + р. 14 + р. 18), грн |
|  | Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (р. 11 + р. 12), грн |
|  | Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн |
|  | Сума надходжень пенсійних внесків від третіх осіб (подружжя, діти, батьки), грн |
|  | Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб – підприємців, грн |
|  | Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (р. 15 + р. 16 + р. 17), грн |
|  | Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, грн |
|  | Сума надходжень пенсійних внесків від професійного об’єднання, грн |
|  | Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду, усього (р. 19 + р. 20), грн |
|  | Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від банку, грн |
|  | Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від іншого пенсійного фонду |
|  | Загальна сума виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (р. 22 + р. 32 + р. 35 + р. 36 + р. 37) |
|  | Сума здійснених пенсійних виплат, усього (р. 23 + р. 27), грн |
|  | Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (р. 24 + р. 25 + р. 26), грн |
|  | Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 15 років, грн |
|  | Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 15 до 20 років, грн |
|  | Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат понад 20 років, грн |
|  | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (р. 28 + р. 29+ р. 30+ р. 31), грн |
|  | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, грн |
|  | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн |
|  | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з виїздом на постійне проживання за межі України, грн |
|  | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - його спадкоємцям, грн |
|  | Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього (р. 33 + р. 34), грн |
|  | Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту, грн |
|  | Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, грн |
|  | Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії, грн |
|  | Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника, грн |
|  | Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку, грн |
|  | Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів, усього (р. 39 + р. 40), грн |
|  | Сума заборгованості пенсійного фонду з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн |
|  | Сума заборгованості пенсійного фонду за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн |
|  | Сума витрат на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов’язаних зі здійсненням пенсійних виплат та переведенням пенсійних коштів |
|  | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (р. 43 + р. 46 + р. 49 + р. 52 + р. 53 + р. 54), грн |
|  | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (р. 44 + р. 45), грн |
|  | Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн |
|  | Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн |
|  | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об’єктами нерухомості, що перебувають в активах пенсійного фонду, (р. 47 + р. 48): |
|  | Сума прибутку (збитку) від продажу об’єктів нерухомості |
|  | Сума прибутку (збитку) від переоцінки об’єктів нерухомості |
|  | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з банківськими металами, що перебувають в активах недержавного пенсійного фонду, (р. 50+ р. 51): |
|  | Сума прибутку (збитку) від продажу банківських металів |
|  | Сума прибутку (збитку) від переоцінки банківських металів |
|  | Сума прибутку (збитку) від списання кредиторської заборгованості |
|  | Сума прибутку (збитку) від вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами |
|  | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами, не заборонені законодавством України, що перебувають в активах пенсійного фонду(з розбивкою за видами активів), грн |
|  | Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, усього (р. 56 + р. 58 + р. 66 + р. 67 + р. 68 + р. 69 + р. 70 + р. 71), грн |
|  | Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн |
|  | Сума доходу від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків, грн |
|  | Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (р. 59 + р. 60 + р. 61 + р. 62 + р. 63 + р. 64 + р. 65), грн |
|  | Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн |
|  | Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, грн |
|  | Сума доходу від облігацій місцевих позик, грн |
|  | Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України, грн |
|  | Дохід від цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, грн |
|  | Сума доходу від облігацій іноземних емітентів, грн |
|  | Сума доходу від іпотечних цінних паперів, грн |
|  | Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн |
|  | Сума доходу від дивідендів на акції іноземних емітентів, грн |
|  | Сума доходу від плати за користування об’єктами нерухомості, грн |
|  | Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, розміщені у банківських металах, грн |
|  | Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, що знаходяться на поточному рахунку, грн |
|  | Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів), грн |
|  | Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, грн |
|  | Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 74 + р. 75 + р. 76 + р. 76 + р. 78 + р. 79 + р. 80 + р. 84), грн |
|  | Сума витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду, грн |
|  | Сума витрат на оплату рекламних послуг про діяльність пенсійного фонду, грн |
|  | Сума витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, грн |
|  | Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду, грн |
|  | Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, грн |
|  | Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | Сума оплати послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, усього, грн (р. 81+р.82+р.83) |
|  | Сума оплати послуг торговців цінними паперами (посередника), грн |
|  | Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, грн |
|  | Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн |
|  | Сума оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн |
|  | Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (р. 42 + р. 55 + р. 72) - р. 73, грн |
|  | Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн |
|  | Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 9 - р. 21 - р. 41 + р. 85) , грн |
|  | Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 87 - р. 86) |
|  | Кількість одиниць  пенсійних активів, од. |
|  | Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на початок звітного періоду, грн |
|  | Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн |
|  | Зміна чистої вартості одиниці  пенсійних активів (р. 91 - р. 90) |

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

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.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА