### 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 другий підпункту 2 пункту 4 розділу II)

### Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду1

|  |  |
| --- | --- |
|  | Квартал, 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 |
|  | Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на початок звітного періоду2, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які мають індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких було укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), у звітному періоді2, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, яким індивідуальні пенсійні рахунки були відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на кінець звітного періоду3, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на кінець звітного періоду2, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які мають індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (р.22 + р.25 + р.26), на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (р.23 + р.24), на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду на початок звітного періоду, шт |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами – підприємцями, на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - юридичними особами, усього (р.27 + р.28 + р.29), на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (р.31 + р.34 + р.35), у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (р.32 + р.33), у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду, у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - фізичними особами – підприємцями, у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (р.27 + р.28 + р.29), у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, у звітному періоді, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (р.40 + р.43 + р.44), на кінець періоду4, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (р.41 + р.42), на кінець періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, на кінець періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду, на кінець періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - фізичними особами – підприємцями, на кінець періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (р.45 + р.46 + р.47), на кінець періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на кінець періоду, шт. |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на кінець періоду, шт.  |
|  | Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, на кінець періоду, шт. |
|  | Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду, усього (р.49 + р.50 + р.51), на кінець періоду, (ос.) |
|  | Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю до 500 осіб включно, на кінець періоду, (ос.) |
|  | Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 500 до 1000 осіб включно, на кінець періоду, (ос.) |
|  | Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 1000 осіб, на кінець періоду, (ос.) |
|  | Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість нових вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), які уклали пенсійний(і) контракт(и) у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на кінець звітного періоду5, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами – підприємцями, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами, усього, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - роботодавцями-платниками, що не є засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - професійними об’єднаннями, у звітному періоді, (ос.) |
|  | Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, на початок звітного періоду, шт. |
|  | Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, у звітному періоді, шт |
|  | Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, на кінець звітного періоду6, шт |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, у звітному періоді, (ос) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, на кінець звітного періоду7, (ос) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули з пенсійного фонду (яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок), усього (р. 69 + р. 70 + р. 71 + р. 72 + р. 73 + р. 74), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов’язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду8, (ос.) |
|  | Кількість учасників, які вибули внаслідок інших причин, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів, на кінець звітного періоду, шт. |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (р. 77 + р. 78),на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 20 років включно, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат понад 20 років, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (р. 80 + р. 81 + р. 82 + р. 83), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі виїзду на постійне проживання за межі України, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду9, (ос.) |
|  | Кількість учасників пенсійного фонду - нерезидентів, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів, усього (р. 86 + р. 87), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів - юридичних осіб, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів - фізичних осіб, на кінець звітного періоду, (ос.) |

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

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 У разі якщо на користь учасника пенсійного фонду укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого учасника до рядків 10, 14 і 18 тільки один раз, якщо хоча б один із укладених на його користь контрактів є діючим.

3 Дані про кількість учасників пенсійного фонду заносяться до цього рядка та рядків 18- 20 з урахуванням кількості учасників, які вибули у звітному періоді.

4 Дані про кількість укладених пенсійних контрактів заносяться до цього рядка та рядків 40 - 47 з урахуванням кількості контрактів, які були розірвані у звітному періоді.

5 Дані про кількість вкладників заносяться до цього рядка з урахуванням кількості вкладників, які вибули у звітному періоді.

6 Дані про кількість укладених (діючих) на користь учасників пенсійного фонду договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті заносяться до цього рядка з урахуванням кількості договорів, які були розірвані у звітному періоді.

7 Дані про кількість учасників, пенсійного фонду, на користь яких укладені договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, заносяться до цього рядка з урахуванням кількості учасників, які вибули у звітному періоді.

8 Інформація заноситься до цього рядка у разі закриття індивідуального рахунку.

9 Інформація про учасника, за рахунок пенсійних коштів якого у разі його смерті було здійснено виплату спадкоємцям, заноситься до цього рядка один раз після здійснення останьої виплати.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА