



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА»

Звітні дані

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

*Зі звітом з надання впевненості
незалежного аудитора щодо звітних
даних*

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ***Раді Відкритого недержавного пенсійного фонду "Турбота"******Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг***

Звітні дані Відкритого недержавного пенсійного фонду "Турбота" (код ЄДРПОУ – 36124190, місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 1, реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 12102379, далі – Фонд) станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, складені Адміністратором недержавного пенсійного фонду Товариством з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський Адміністратор Пенсійних Фондів" (код ЄДРПОУ 32800088, ліцензія на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів від 14.08.2008р. серія АБ №115963, далі – Адміністратор Фонду) відповідно до Положення Про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 р. № 674 (далі – Положення № 674).

Звітні дані Фонду складаються з таких звітних форм:

- Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1);
- Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2);
- Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-3);
- Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-4);
- Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма НПФ-6);
- Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7);
- Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8);
- Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
- Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані Фонду

Адміністратор Фонду несе відповідальність за складання та подання відповідно до Положення № 674 звітних даних Фонду, які не містять суттєвих викривлень.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення незалежної думки щодо звітних даних Фонду, на основі процедур, виконаних відповідно до Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в частинах А та Б Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Нашими цілями є отримання обмеженої впевненості для надання висновку, чи привернуло нашу увагу будь-яке питання на основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, яке дає нам підстави вважати звітні дані Фонду в цілому суттєво викривленими або підготовленими в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення 674. Виконуючи наше завдання ми зменшили ризик завдання до рівня, який є прийнятним за обставин завдання, але цей ризик є більшим, ніж у завданні з надання обґрунтованої впевненості.

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером та часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у випадку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості. Виконуючи наше завдання відповідно до вимог МСЗНВ, ми використовували професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Крім того, ми виконали наступні процедури: запити до Адміністратора Фонду, Компанії з управління активами Фонду, обслуговуючих банків й інших зовнішніх сторін Фонду, які, згідно з нашим розумінням, мали в своєму розпорядженні інформацію для отримання нами обґрунтованої впевненості; аналітичні процедури з подальшою оцінкою отриманих доказів; співставлення інформації, отриманої під час нашого аудиту фінансової звітності Фонду та звітних даних Фонду.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні докази для висловлення нашої думки.

Думка

На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, в цілому суттєво викривлені або їх підготовлено в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Положення № 674.

Пояснювальний параграф - основа підготовки звітних даних

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звітні дані Фонду станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату складені з метою дотримання Адміністратором Фонду вимог Положення № 674 і подання цих звітних даних до Нацкомфінпослуг. Отже звітні дані Фонду можуть не підходити для інших цілей ніж вказана вище.

Інші питання

Адміністратор Фонду склав фінансову звітність станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчується зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий звіт незалежного аудитора 27 березня 2019 року адресований Раді Фонду та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Наш звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку.

Директор з аудиту
(Сертифікат аудитора №007125 від 23.04.2015р.)



І.М. Волкова

27 березня 2019 року

м. Київ.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 28.09.2008 р. № 1 074 102 0000 019892. Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277.

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

**Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду**

Звітний період: 2018 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Відкритої недержавної пенсійний фонд "Турбіна"

Код ЄДРПОУ 36124190

Відповідність підписую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Воєводинський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Саківченко Т.Г.
Підпис	
Дата	11.02.2019

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Степанюк О.А.
Посада	Заступник директора
Підрозділ	Відділ персоналізаційного обслуговування
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 2070297

Контрольний код: 46C238CDED8772C38F5DC70F528B27BA957ED2F2C

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором пенсійного пенсійного
фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(булець 3.1)

Форма ППФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повна найменування		Недержавний пенсійний фонд "Арбітра"	
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		06128190	
3. Місцезнаходження		03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	
4. Мінімальні вимоги до:	044	Телефон	4905115
5. Електронна пошта (за наявності)		Веб-сторінка	http://an.airfund.ua/version/area/description.html
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		06.08.2009 № 602	
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі бізнесових установ		02100379	
8. Вид діяльності за КВЕД		Надання пенсійних забезпечень	

9. Інформація про подання реєстрації недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата виходу про висновки комісії до державної реєстрації юридичної особи	Номер звіту про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
08.09.2008		

III. 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 приватне, ІП/І, чи фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код (номер) підприємства в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місця проживання фізичної особи, щодо якої надається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	33540395	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
2	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно-фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	33308667	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

Інформація про засновників 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 приватне, ІП/І, чи фізичної особи - пов'язаної особи	Статус 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 (сплаченому) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
-------	--	--	--	--	--	--	--

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	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або приватне, ІП/І, чи фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (сплаченому) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
2	33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно-фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	100.00
1	33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно-фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	32073267	Публічне акціонерне товариство "ПАНТЕК"	02025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 25/2, об. 20	85.00

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Сфера надання послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на проведення підприємством діяльності	Дата укладення та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32800088	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»	18.12.2007 АБ № 115963	26.02.2010 № 00000100КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Саленкова Тетяна Тетянівна
Особа, яка здійснює управління активами	33540393	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	07.07.2015 АГ № 399091	26.02.2010 № 1-ПФ	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 (044)9905185	Петренко Ірина Володимирівна
Зберігач	20034231	Публічне акціонерне товариство «Пріорум Банк МКБ»	17.09.2013 АБ № 263335	29.11.2017 № ДС/17-37	г. Київ, ул. Ільїнська, 8, бізнес-центр "Міланський", 7 поверх (044) 493-88-88	Сергій Нурков

12. Інформація про склад ради незалежного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(дані відомо, номер, дата видачі, термін дії)
Голова	Петренко Ірина Володимирівна	18.11.2016	Наказом фінпослуг, АПЧ-51/16 від 23.09.2016, строк дії до 23.09.2019 р.
Секретар	Бороник Віталій Анатолійович	18.11.2016	Наказом фінпослуг, АПЧ-33/16 від 23.09.2016, строк дії до 23.09.2019 р.
Член	Бачник Володимир Володимирович	28.02.2017	Наказом фінпослуг, АПЧ-65/16 від 24.11.2016 року, строк дії до 24.11.2019 р.
Член	Андрєєва Ольга Борисівна	28.02.2017	Наказом фінпослуг, АПЧ-63/16 від 24.11.2016, строк дії до 24.11.2019 р.
Член	Кароль Вячеслав Анатолійович	28.02.2017	Наказом фінпослуг, АПЧ-72/16 від 24.11.2016, строк дії до 24.11.2019 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Саленкова Т.Т.

(підпис)
М.П.

Код звіту: 46C225C0000712C34F5BC70F328B27BA957D2F2C

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та
здання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звіту про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
(стаття 11)

Форма НДФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36(24190)
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Сторінка 1 з 1

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Заростаючі підсумок на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	129283,64	143992,39
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	162688,73	149885,21
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	040	0	0
Акції українських емітентів	050	37427,09	17265
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами інших держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них:	070	0	14750
акції іноземних емітентів, визначених відносно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	14750
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні 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	1020,51	539,26
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарівнованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	1020,51	539,26
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	330429,97	326431,86
Кошти на поточному рахунку	140	410,43	38,06
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	330840,40	326469,92
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючий підсумок на звітний звітний період
1	2	3	4
Зоборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами життя на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	0	0
Зоборгованість 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	5481,45	961,78
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	410,16	412,19
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	410,16	412,19
Оплата послуг збірника	1812	136,72	137,40
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	4500	0
Оплата послуг пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	24,41	0
Зоборгованість з витрат на передачу об'єктів та перереєстрація прав власності на нерухомість	1815	0	0
Зоборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбиттям за видами)	1816	0	0
Зоборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями та отриманні, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбиттям за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума боргів з боку фонду	200	5481,45	961,78
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	325358,95	325308,14

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Савицька Т.Т.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Ситенюк І.М.

(підпис)

М.П.

Контроль з/ч № 46/226CDED872C3AF90C70F528B27BA497D2F2C

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

Форма ІІІФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гурбота" - 36124190
(нове найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру: грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Надбавки/зменшення на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	325358,95
Частина періоду				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	177625	7400	27900
від учасників, які є вкладниками	011	177625	7400	27900
від третіх осіб (надружжя, діти, батьки)	012	0	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	71300	2700	10800
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	71300	2700	10800
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	0	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	0	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030+р.040)	050	248925	10100	38700
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Зобов'язання пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	0	24838,82	24838,82
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
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	0	24838,82	24838,82
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, вистання інвалідності	0621	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	0	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцем	0624	0	24838,82	24838,82
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	0	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	0	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 розвитку настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за звітний період	Нарахунок після урахування на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість державного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі:	110	0	х	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до інших установ (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	х	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))	112	0	х	0
Загальний обсяг зобов'язань та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	0	24838,82	24838,82
Витрати на оплату послуг Адміністрації, наданих учаснику за рахунок особистих коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та перерахун.	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	23856,81	3413,97	-6647,76
дохід від продажу	141	19269,22	0	9938,53
перерецінка	142	4587,59	3413,97	-16586,09
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
перерецінка	152	0	0	0
Облігації місцевих ланок (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
перерецінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	215,98	0	0
дохід від продажу	171	-220,67	0	0
перерецінка	172	456,65	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	9485,89	1951,24	-26224,89
дохід від продажу	181	-5457,96	-13,24	-224,90
перерецінка	182	14943,85	1964,48	-25999,99
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядом інших держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
перерецінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	1750	-2250	-2250
дохід від продажу	201	100	0	0
перерецінка	202	1650	-2250	-2250
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
перерецінка	212	0	0	0
Інше цінне паперо (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
перерецінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
перерецінка	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	0	0	0
Набуття активів, які перестали відповідати такому статусу, за якого вони вважалися активами (з визначеною активу)	260	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Дані за останній квартал звітного періоду	Найбільше відхилення на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
вільними акціями, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами акцій)	270	1558,48	-2494,95	-1301,84
Переоцінка вартості (курсів різниці)		1558,48	-2494,95	-1301,84
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	36867,16	630,26	-36424,49
2. Пасивний дохід, отриманий за активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрата) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	44115,33	1831,19	9257,65
Дохід від коштів, розміщених в інших (депозитних) сертифікатах банків	291	0	0	0
Дохід від бортових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	35312,21	2709,55	22005,09
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	29791,71	2709,55	22005,09
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами вищого рівня до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих органів	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	5520,50	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовані урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іноземних цінних паперів	307	0	0	0
Дивиденди від (р.311+р.312):	310	1540,47	0	4296,56
акцій українських емітентів	311	740,40	0	4296,56
акцій іноземних емітентів	312	800,07	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 зникаються на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування цінними 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	80958,01	4540,74	35558,70
3. Інші доходи (втрата) недержавного пенсійного фонду				
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	14026,65	1242,14	4877,41
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	9192,65	1242,14	3277,41
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	4834,02	0	1600
Витрати на надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	13462,74	1242,14	4877,41
Оплата послуг зберігання	400	3552,29	413,99	2439,43
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	9000	0	500
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які виконують третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	712,54	27,40	151,95
послуг торгівлі цінними паперами (посередники)	421	712,54	27,40	151,95
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	647	0	0
Електронні ключі для підпису фінансової звітності		647	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.380+р.390+р.400+р.410+р.420+р.430)	440	41461,33	2925,67	12816,20
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280+р.360+р.370)-р.440	450	76433,95	2235,33	-13711,99

Назва	Код	Дати на початок звітного періоду	Всього за остатній квартал звітного періоду	Наростаюче підсумок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частини р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	325508,14
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	149,18

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Савчинюк Т.Г.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Степанюк Л.М.

(підпис)

М П

Контрольний код 46C23607X208770C38F50C70F328B27BA957D2F20

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та
підлягання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 2.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

тис.грн

Назва	Код	Дані на звітний період	Усього за останній квартал звітного періоду	Паралельним підприємом на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	22	-1	-1
учасників за укладенням на їх користь пенсійними контрастами	011	22	-1	-1
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначеній строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, затвердженого законодавством	013	0	0	0
Кількість укладених пенсійних контрастів	020	14	-1	-1
з вкладниками – фізичними особами, з них	021	12	-1	-1
з учасниками, які є вкладниками	0211	12	-1	-1
з третіми особами (подружки, діти, батьки), які уклали пенсійний контракт на користь учасника	0212	0	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них	023	2	0	0
як засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	2	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	2	0	0
до 500 осіб	031	2	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	12	-1	-1
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрастів, фактично сплачено внески	050	x	14	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	5	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	9	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	9	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрастів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	2	x	1
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	063	2	x	1
засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Нарахунок відсутній на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
обов'язковим – пенсію	0632	2	х	1
професійним об'єднанням	0633	0	х	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	2	х	3
Кількість дострахово розірваних пенсійних контрактів	100	0	0	0
Кількість учасників, які вступили внаслідок:	110	0	1	1
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів батьку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкрити пенсійного пенсійного рахунку	112	0	0	0
нашого виконавця зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	0	0	0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	0	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	0	1	1
у 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	1	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із здержавним агентом	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на календарній строк, з них:	150	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	0	0	0
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 виплат адсорбцією	160	0	1	1
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	0	0	0
у зв'язку з недоведенням мінімального розміру накопичень	162	0	0	0
у разі виходу на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	0	1	1
Кількість учасників-перезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-перезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Протокол, готує до керівника Адміністрації

Салатійська Т.Г.

(підпис)
М.П.

№ 03.03.2015 10:24

№ 03.03.2015 10:24

Агрегатор

Відомості про результати проведення аукціону з продажу державних акцій на 20 березня 2015 р.

№ 03.03.2015 10:24

№ аукціону	№ лоту	Кількість акцій, що виставляються на продаж (шт.)	Кількість акцій, що куповані (шт.)	Ціна за акцією, що виставляється на продаж (грн.)	Ціна за акцією, що купована (грн.)	Відомості про результати проведення аукціону з продажу державних акцій з 20 березня 2015 року										Ціна за акцією, що купована (грн.)	
						Складові частини лоту				Кількість акцій, що куповані (шт.)	Періодичність випуску акцій			Кількість акцій, що куповані (шт.)	Ціна за акцією, що купована (грн.)		
						Випуск акцій, що куповані (шт.)	Випуск акцій, що куповані (шт.)	Випуск акцій, що куповані (шт.)	Випуск акцій, що куповані (шт.)		Строк випуску акцій	Строк випуску акцій	Строк випуску акцій				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
03.03.2015 10:24	010	10	10	2200000	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	020	10	10	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	030	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	040	10	10	2200000	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	050	10	10	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	060	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	070	10	10	2200000	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	080	10	10	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	090	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	100	10	10	2200000	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	110	10	10	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	120	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	130	10	10	2200000	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	140	10	10	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	150	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2015 10:24	160	10	10	2200000	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ 03.03.2015 10:24

03.03.2015 10:24

03.03.2015 10:24

* Для информации, какие банки имеют счета, открытые в соответствии с требованиями законодательства

2. Перечень счетов в отчетах по операциям с валютой

№ п/п	Наименование счета в иностранной валюте	Местонахождение счета в иностранной валюте	Валюта, в которой открыт	Сроки хранения (срок открытия)	Счета в соответствии с требованиями статьи 1016 (г)
-------	---	--	--------------------------	--------------------------------	---

3. Перечень счетов в иностранной валюте (за исключением счетов по операциям с ценными бумагами)

№ п/п	Суммарная информация по счету			3090 - Счета	Код по GPT009 - Счета	Наименование Счета	Действительность (%)		Сроки хранения		Нормы в соответствии с требованиями статьи 1016 (г)
	в гривнях	в иностранной валюте	универсальный счет				Г	И	Г	И	
Условно-дебетовый счет	28292.02	1614.57		200608	2004221	ПАТ "ПІПСУС БАНК МБК"		0.25		12.02.2018-30.02.2019	0.05
Условно-дебетовый счет	28422.51	1021.52	237.24	222609	06122277	AT "Oscebank"		1.50		31.02.2018-31.02.2019	0.75
Условно-дебетовый счет	28526.48	1023.05	201.19	220478	21097280	AS "YupiasBank"		2.00		05.10.2018-06.02.2019	0.98
Условно-дебетовый счет	8783.97		38.19	119711	19191814	ПАТ "ЦІБКА БАНК"		5.50		01.12.2018-02.02.2019	1.77
Условно-дебетовый счет	28764.09	1324.60	215.81	200155	15246551	AT "Ukrasibank"		1.00		06.02.2018-05.02.2019	0.69
Условно-дебетовый счет	25001.00		810.27	136851	14262829	ПАТ "ТНМК"	12.02			26.12.2017-01.01.2019	7.66
Условно-дебетовый счет	100492.24	4089.04	1522.51	X	X	X	X	X	X	X	44.11
Полный расчет	18.00			200609	2004221	ПАТ "ПІПСУС БАНК МБК"					0.01
Условно-дебетовый счет	18.00	0.10	0.02	X	X	X	X	X	X	X	0.01

4. Перечень счетов в иностранной валюте

№ п/п	МФО - Код	Код по GPT009 - Счета	Наименование Счета	Местонахождение Счета	Валюта, в которой открыт	Дата открытия	Сроки хранения (срок открытия)	Код по GPT009 - Счета	Действительность (%)	Счета в соответствии с требованиями статьи 1016 (г)
-------	-----------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------	---

5. Данные о счетах в иностранной валюте

№ п/п	Действующий отчетный счет			Дата окончания действия отчета	Дата окончания действия отчета	Норма процентов по депозитам	Депозит, евро	Процентная ставка, %	Счета в соответствии с требованиями статьи 1016 (г)
	Код по GPT009 - Счета	Наименование Счета	Местонахождение Счета						
1	2004221	ПАТ "ПІПСУС БАНК МБК"	Украина, ул. Киевская, 100/100	26.12.2018	01.01.2019	61.47	61.67	1.00	0.05
2	06122277	AT "Oscebank"	Украина, ул. Киевская, 100/100	24.12.2018	04.01.2019	72.27	72.27	0.99	0.75
3	06122277	AT "Oscebank"	Украина, ул. Киевская, 100/100	26.12.2018	04.01.2019	72.74	72.74	0.99	0.75
4	21097280	AS "YupiasBank"	Украина, ул. Киевская, 100/100	26.12.2018	06.01.2019	57.56	57.56	0.99	0.98

№ п/п	Данные об объекте			Дата окончания объекта	Инициалы, фамилия заказчика	Начало работ (тип)	Завершение (тип)	Прогнозируемая стоимость	Начало и окончание финансирования ИДР (%)
	№ ИДР	Наименование	Содержание						
5	1650579	ПАТ ПУМБ*	Проект, для которого выделены средства	28.12.2018	04.01.2019	29.22	29.22	0.00	0.00
Указано	X	X	X	X	X	29.20	29.20	0.00	0.00

1. Подпись ответственного

№ п/п	Объект, ссылка на объект ИДР	Инициалы, фамилия (тип)	Начало и окончание финансирования ИДР (%)
-------	------------------------------	-------------------------	--

Целевая область: управление качеством

Директор - Терещук Т.В.

04/2019
3411

Контраст: 44C27611818772C38F5BC70F4286731A957D2F2C

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбога" - 36124190
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДР(НОУ))

№ Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 3-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	338976,94	343598,67	323785,02	326469,92
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	965,51	1039,62	924,27	961,78
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	338011,63	342559,05	322860,75	325508,14
Чиста вартість одност. пенсійних внесків (грн.)	1,550984	1,563067	1,570578	1,561095

Керівник адміністрації
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Самілінова Т.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

1 березня 2019 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Майор Н.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

1 березня 2019 р.