

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  
ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»  
станом на 30.06.2020р.**

**Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування	ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»				
Код згідно з ЄДРПОУ	34892607				
Місцезнаходження	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12- Л				
Міжміський телефонний код	44	телефон	426-61-00	факс	426-61-00
Електронна пошта (за наявності)	npf-golova@ukr.net	Веб-сторінка	stolica-rzrv.in.ua		
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	24.07.2007 №7697				
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ	12102018				
Вид діяльності	Недержавне пенсійне забезпечення				

**Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду**

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
31.01.2007	19.12.2013	10691070013020137

**Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду**

№з/п	Повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи	Код ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)
1	Асоціація консультаційних та експертних фірм України «УКРКОНСАЛТІНГ»	19243567

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд**

Юридична особа відповідно до переліку*	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	Повне найменування	Дата і номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладення та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон
Адм	35149434	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»	10.12.2007 № 115960	15.04.2014 №3	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12- Л, тел. (44) 426-61-00
к	22904759	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ	№ 826 17.06.2015	02.06.2014 №3-КУА	04210, м. Київ, проспект Героїв

		ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»			Сталінграду, 12-Л, тел. (44) 426-61-16
з	14282829	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	14.02.2015 № 294712	№5-ПФ 12.12.2013	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. (44) 231-71-83
а	33231186	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УСПІХ-АУДИТ»	27.01.2005 № 3519	15.01.2019 № 18/01/3-НПФ	02222, м. Київ, проспект Маяковського, буд. 69, кв. 178, тел. (44) 223-82-69

\* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

Адм – адміністратор;

з – зберігач;

к – особа, що здійснює управління активами;

а – аудиторська фірма або аудитор.

Загальна кількість учасників пенсійного фонду станом на кінець звітної періоду, осіб	1080
Кількість вкладників - фізичних осіб станом на кінець звітної періоду, осіб	342
Кількість вкладників - юридичних осіб станом на кінець звітної періоду, осіб	2
Сума надходжень пенсійних внесків станом на кінець звітної періоду, грн.	3 003 695,66
Сума переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду станом на кінець звітної періоду, грн.	945 476,15
Сума здійснених пенсійних виплат станом на кінець звітної періоду, грн.	292 241,43
Сума переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду станом на кінець звітної періоду, грн.	74 754,20
Сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду, аудитора, торговців цінними паперами та ін.) за звітний період, грн.	46 088,94
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду станом на кінець звітної періоду, грн.	1 763 708,31
Чиста вартість активів Фонду станом на 31.03.2020р., грн.	4 226 875,84
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.06.2020р., грн.	4 400 408,34
Зміна чистої вартості активів Фонду за звітний період, грн.	173 532,50
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 31.03.2020р., грн.	3,0654364196
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.06.2020р., грн.	3,1502162936
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду за звітний період, %	2,77
Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд	0,27

## Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду

(тис. грн.)

Назва активу	Код (за наявності)	Балансова вартість	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
<b>1. Облігації українських емітентів</b>	<b>х</b>	<b>482</b>	<b>10,92</b>
АТ «АЛЬФА-БАНК»	23494714	192	4,35
ПрАТ «МАУП»	00127522	40	0,91
ТОВ «РУШ»	32007740	148	3,35
ПАТ «Укрпошта»	21560045	102	2,31
<b>2. Акції українських емітентів</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Облігації Міністерства фінансів України</b>	<b>00013480</b>	<b>2 078</b>	<b>47,08</b>
<b>4. Вкладні (депозитні) рахунки у банках</b>	<b>980</b>	<b>1 790</b>	<b>40,55</b>
АТ «ІДЕЯ БАНК»	980	310	7,02
ПАТ «КРЕДОБАНК»	980	140	3,17
ПАТ «Державний Ощадний банк України»	980	360	8,16
АТ «ПроКредит Банк»	980	380	8,61
ПАТ «УКРГАЗБАНК»	980	190	4,30
АТ «Укрексімбанк»	980	410	9,29
<b>5. Поточні рахунки у банках</b>	<b>980</b>	<b>51</b>	<b>1,16</b>
АТ «ПУМБ»	980	51	1,16
<b>6. Дебіторська заборгованість</b>		<b>13</b>	<b>0,29</b>
<b>Всього</b>		<b>4 414</b>	<b>100</b>

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  
ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»  
станом на 30.09.2020р.**

**Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування	ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»				
Код згідно з ЄДРПОУ	34892607				
Місцезнаходження	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12- Л				
Міжміський телефонний код	44	телефон	426-61-00	факс	426-61-00
Електронна пошта (за наявності)	npf-golova@ukr.net	Веб-сторінка	stolica-rzrv.in.ua		
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	24.07.2007 №7697				
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ	12102018				
Вид діяльності	Недержавне пенсійне забезпечення				

**Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду**

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
31.01.2007	19.12.2013	10691070013020137

**Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду**

№з/п	Повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи	Код ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)
1	Асоціація консультаційних та експертних фірм України «УКРКОНСАЛТІНГ»	19243567

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд**

Юридична особа відповідно до переліку*	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	Повне найменування	Дата і номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладення та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон
Адм	35149434	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»	10.12.2007 № 115960	15.04.2014 №3	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12- Л, тел. (44) 426-61-00
к	22904759	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	№ 826 17.06.2015	02.06.2014 №3-КУА	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду,

		«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»			12-Л, тел. (44) 426-61-16
з	14282829	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	14.02.2015 № 294712	№5-ПФ 12.12.2013	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. (44) 231-71-83
а	33231186	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УСПІХ-АУДИТ»	27.01.2005 № 3519	15.01.2019 № 18/01/3-НПФ	02222, м. Київ, проспект Маяковського, буд. 69, кв. 178, тел. (44) 223-82-69

\* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

Адм – адміністратор;

з – зберігач;

к – особа, що здійснює управління активами;

а – аудиторська фірма або аудитор.

Загальна кількість учасників пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, осіб	2520
Кількість вкладників - фізичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	363
Кількість вкладників - юридичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	2
Сума надходжень пенсійних внесків станом на кінець звітного періоду, грн.	4 334 367,22
Сума переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	2 204 496,08
Сума здійснених пенсійних виплат станом на кінець звітного періоду, грн.	292 241,43
Сума переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	74 754,20
Сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду, аудитора, торговців цінними паперами та ін.) за звітний період, грн.	48 356,34
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	1 966 531,08
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.06.2020р., грн.	4 400 408,34
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.09.2020р., грн.	4 400 408,34
Зміна чистої вартості активів Фонду за звітний період, грн.	1 533 494,33
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.06.2020р., грн.	3,1502162936
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.09.2020р., грн.	3,2856794771
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду за звітний період, %	4,30
Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд	0,03

## Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду

(тис. грн.)

Назва активу	Код (за наявності)	Балансова вартість	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
<b>1. Облігації українських емітентів</b>	<b>x</b>	<b>605</b>	<b>10,17</b>
АТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	246	4,13
ПрАТ "МАУП"	00127522	63	1,06
ТОВ "РУШ"	32007740	194	3,26
ПАТ "Укрпошта"	21560045	102	1,71
<b>2. Облігації Міністерства фінансів України</b>	<b>00013480</b>	<b>2 768</b>	<b>46,51</b>
<b>3. Облігації місцевих позик</b>	<b>x</b>	<b>271</b>	<b>4,55</b>
Львівська міська рада	04055896	271	4,55
<b>4. Акції українських емітентів</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Вкладні (депозитні) рахунки у банках</b>	<b>980</b>	<b>2 280</b>	<b>38,31</b>
АТ "ІДЕЯ БАНК"	980	310	5,21
ПАТ "Державний Ощадний банк України"	980	440	7,39
ПАТ "КРЕДОБАНК"	980	0	0,00
АТ "ПроКредит Банк"	980	380	6,39
ПАТ "УКРГАЗБАНК"	980	575	9,66
АТ "Укрексімбанк"	980	575	9,66
<b>6. Поточні рахунки у банках</b>	<b>980</b>	<b>16</b>	<b>0,27</b>
АТ "ПУМБ"	980	16	0,27
<b>7. Дебіторська заборгованість</b>		<b>11</b>	<b>0,18</b>
<b>Всього</b>		<b>5 951</b>	<b>100</b>