

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»
станом на 30.06.2020р.**

Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування	Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Рівненщини»				
Код згідно з ЄДРПОУ	34355367				
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-сайт	rztv.rv.ua		
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	17.10.2006 №6332				
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ	12101839				
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
15.05.2006	11.03.2014	10691060014025404

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 №1	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12- Л, тел. (44) 426-61-00
к	22904759	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ	№ 826 17.06.2015	02.06.2014 №1-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	12.12.2013 №3-ПФ	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 № 18/01/1-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	1327
Кількість вкладників - фізичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	1295
Кількість вкладників - юридичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	4
Сума надходжень пенсійних внесків станом на кінець звітного періоду, грн.	3 670 025,03
Сума переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	22 926,42
Сума здійснених пенсійних виплат станом на кінець звітного періоду, грн.	1 319 788,18
Сума переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	12 702,28
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.	67 118,71
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	4 052 803,39
Чиста вартість активів Фонду станом на 31.03.2020р., грн.	6 209 411,32
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.06.2020р., грн.	6 390 337,96
Зміна чистої вартості активів Фонду за звітний період, грн.	180 926,64
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 31.03.2020р., грн.	3,4779374250
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.06.2020р., грн.	3,5791190708
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду за звітний період, %	2,91
Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд	0,37

Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду

(тис. грн.)

Назва активу	Код (за наявності)	Балансова вартість	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
1. Облігації українських емітентів	x	823	12,84
АТ «АЛЬФА-БАНК»	23494714	284	4,43
ПрАТ «МАУП»	00127522	99	1,54
ТОВ «РУШ»	32007740	236	3,68
ПАТ «Укрпошта»	21560045	204	3,18
2. Акції українських емітентів	x	-	-
3. Облігації Міністерства фінансів України	00013480	3 109	48,49
4. Вкладні (депозитні) рахунки у банках	980	2 390	37,27
АТ «ІДЕЯ БАНК»	980	180	2,81
ПАТ «КРЕДОБАНК»	980	110	1,72
ПАТ «Державний Ощадний банк України»	980	585	9,12
АТ «ПроКредит Банк»	980	570	8,89
ПАТ «УКРГАЗБАНК»	980	330	5,15
АТ «Укрексімбанк»	980	615	9,59
5. Поточні рахунки у банках	980	70	1,09
АТ «ПУМБ»	980	70	1,09
6. Дебіторська заборгованість		20	0,31
Всього		6 412	100

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»
станом на 30.09.2020р.**

Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування	Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Рівненщини»				
Код згідно з ЄДРПОУ	34355367				
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-сайт	rztv.rv.ua		
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	17.10.2006 №6332				
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ	12101839				
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
15.05.2006	11.03.2014	10691060014025404

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 №1	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12- Л, тел. (44) 426-61-00
к	22904759	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ	№ 826 17.06.2015	02.06.2014 №1-КУА	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду,

		«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»			12-Л, тел. (44) 426-61-16
з	14282829	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	14.02.2015 № 294712	12.12.2013 №3-ПФ	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 № 18/01/1-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	1321
Кількість вкладників - фізичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	1289
Кількість вкладників - юридичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	4
Сума надходжень пенсійних внесків станом на кінець звітного періоду, грн.	3 726 736,03
Сума переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	22 926,42
Сума здійснених пенсійних виплат станом на кінець звітного періоду, грн.	1 362 309,06
Сума переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	12 702,28
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.	72 724,32
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	4 351 378,82
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.06.2020р., грн.	6 390 337,96
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.09.2020р., грн.	6 703 103,51
Зміна чистої вартості активів Фонду за звітний період, грн.	312 765,55
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.06.2020р., грн.	3,5791190708
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.09.2020р., грн.	3,7459527150
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду за звітний період, %.	4,66
Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд	0,23

Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду

(тис. грн.)

Назва активу	Код (за наявності)	Балансова вартість	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
1. Облігації українських емітентів	x	823	12,84
АТ «АЛЬФА-БАНК»	23494714	284	4,43
ПрАТ «МАУП»	00127522	99	1,54
ТОВ «РУШ»	32007740	236	3,68
ПАТ «Укрпошта»	21560045	204	3,18
2. Акції українських емітентів	x	-	-
3. Облігації Міністерства фінансів України	00013480	3 109	48,49
4. Вкладні (депозитні) рахунки у банках	980	2 390	37,27
АТ «ІДЕЯ БАНК»	980	180	2,81
ПАТ «КРЕДОБАНК»	980	110	1,72
ПАТ «Державний Ощадний банк України»	980	585	9,12
АТ «ПроКредит Банк»	980	570	8,89
ПАТ «УКРГАЗБАНК»	980	330	5,15
АТ «Укрексімбанк»	980	615	9,59
5. Поточні рахунки у банках	980	70	1,09
АТ «ПУМБ»	980	70	1,09
6. Дебіторська заборгованість		20	0,31
Всього		6 412	100