

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

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

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування		Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		26581709			
3. Місцезнаходження		04116, м.Київ, вул.Ванди Василевської, буд.7			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	531-34-21	Факс	531-34-21
5. Електронна пошта (за наявності)	europra@kuaevropa.com	Веб-сторінка		www.onpf-europe.com.ua	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		26.11.2004 р., №2877			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12100295			
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення			

9. 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
04.06.2004	24.10.2012	10741070017001535

10. 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 прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) президента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	32851019	04116, м.Київ, вул. Старокиївська, 10 літера (И), оф.102

Інформація про юридичних 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 прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Символ 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 (складеному) капіталі, %
-------	--	---	--	--	--	--	--

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	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"		Компанія "Емерджінг Маркет Партнерс Холдінг АГ" (Emerging Market Partners Holding AG)	Юридична особа, створена відповідно до законодавства Швейцарії, розташована за адресою: Фрайгутштрассе, 15, 8002 Цюрих, Швейцарія (Freigutstrasse 15, 8002 Zurich, Switzerland) Реєстраційний код CH-020.3.036.580-4	24.00
2	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	3076000925	Серета Олена Сергіївна	Україна, Вінницька обл., Липовецький р-н, с.Росоша, вул.Пірогова, буд.49	9.00

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
3	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	3198313951	Латій Богдан Вікторович	Україна, м.Київ, вул.Саксаганського, 32, кв.1	9.00
4	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"		Компанія "Коттерхілл Інвестменс Лімітед" (Cotterhill Investments Limited)	Республіка Кіпр, Нікосія, 25, вул.Афродітіс, 2-й поверх, кв./оф. 204, П.О. 1060, реєстраційний код 208997	24.00
5	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	3215005835	Чигринов Ігор Андрійович	Україна, Київська обл., Київо-Святошинський р-н, с.Чайки, вул. Лобоновського Валерія, 29, 185	9.00
6	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	2280303463	Огородня Галина Андріївна	Україна, Київська обл., м.Вишгород, вул.Спаська, 55	9.00
7	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	2721219772	Лобан Ігор Олександрович	Україна, м.Київ, вул.Північна, 54-в, кв.24	9.00
8	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"	2203822650	Мовсесян-Амбарян Арам Айказович	Україна, Вінницька обл., м.Бершадь, вул.Першотравнева, 20	5.00
9	32851019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Європа"		Компанія "Канерт Пропертіз Лтд." (Canert Properties Ltd.) компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Британські Вергінські Острови	Вікхемс Кей 1, вул. Де Кастро Стрит, 24. Акара Білдінг, Тортола, м.Роуд Таун, Британські Віргінські Острови, Реєстраційний код: 1534770	2.00

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

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---------------------------	---------------------------------------

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання 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»	серія АБ №115963, 18.02.2007 р. строк дії необмежений	05.02.2019 р., №00000119КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	35253924	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	серія АЕ №286594, 09.10.2013 р. строк дії необмежений	05.02.2019 р., №1НПФ	01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, (044) 590-54-54	Петрук Андрій Феодосійович
Зберігач	14305909	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	Серія АЕ №263203 від 13.08.2013, строк дії з 12.10.2013 р. необмежений	21.08.2006 р., №16-01/08/443-Ю	01011, м.Київ, вул.Лескова, 9, тел. (044) 490-87-26	Єфремова Богдана Зеновіївна
Аудитор	31984899	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС»	Свідоцтво №2936, видане за рішенням АПУ № 110 від 30.05.02, терміном дії до 31.03.22р.	18.02/3/19-АП від 18.02.2019 р.	04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх, тел.(044) 537-63-31	Домащенко Світлана Миколаївна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Член ради	Чигринов Ігор Андрійович	29.12.2018	АПЧ-76/17 від 21.12.2017 р.; строк дії з 21.12.2017 р. по 21.12.2020 р.
Член ради	Синенко Олена Сергіївна	29.12.2018	АПЧ-36/18 від 19.07.2018 р.; строк дії з 19.07.2018 р. по 19.07.2021 р.
Секретар	Климчук Олександр Дмитрович	29.12.2018	АПЧ-23/18 від 24.05.2018 р.; строк дії з 24.05.2018 р. по 24.05.2021 р.
Член ради	Петрук Андрій Феодосійович	29.12.2018	АПЧ-29/18 від 24.05.2018 р.; строк дії з 24.05.2018 р. по 24.05.2021 р.
Голова Ради	Беліченко Микола В'ячеславович	29.12.2018	АПЧ-32/18 від 19.07.2018 р.; строк дії з 19.07.2018 р. по 19.07.2021 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-2

**Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2019 р.**

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	13111491,99	12509497,45
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	12131351,04	13119290,25
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	1327392,77	1326717,83
Акції українських емітентів	050	1585983	1585983
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	634250	821500
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	634250	821500
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	209021,51	154735,20
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	59021,51	144497,52
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	150000	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	10237,68
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	28999490,31	29517723,73
Кошти на поточному рахунку	140	321076,51	141073,37
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	29320566,82	29658797,10
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	10010	0
Неперсоніфіковані внески	161	9460	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	550	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	33083,72	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	33083,72	0
Заборгованість 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	160881,39	144824,92
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	49517,43	19017,61
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	101947,65	74398,82
Оплата послуг зберігача	1812	7766,94	7900,89
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	35000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	8507,60
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	1649,37	0
Оплата послуг торговців цінними паперами		1649,37	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	203975,11	144824,92
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	29116591,71	29513972,18

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

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

Форма НПФ-3

**Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2019 р.**

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	29116591,71
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	4280843,87	8825	8825
від учасників, які є вкладниками	011	3729233,83	8825	8825
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	551610,04	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	169291	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	22069328,34	28610	28610
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	6680	0	0
від роботодавця - платника	032	21898703,88	28610	28610
від професійного об'єднання	033	163944,46	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	1760669,97	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	1760669,97	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	28280133,18	37435	37435
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	10067578,11	57936,46	57936,46
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	65287,90	4205,39	4205,39
строком виплат від 10 до 15 років	0611	65287,90	4205,39	4205,39
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	10002290,21	53731,07	53731,07
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	374254,05	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	9219667,11	53731,07	53731,07
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	17001,06	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємця	0624	391367,99	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	768791,56	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	768791,56	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	18235,52	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	177162,69	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	43849,29	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	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	43849,29	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	11075617,17	57936,46	57936,46
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	4390617,51	-181557,35	-181557,35
дохід від продажу	141	12508505,53	1110609,09	1110609,09
переоцінка	142	-8117888,02	-1292166,44	-1292166,44
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
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	3557,78	0	0
дохід від продажу	161	1250	0	0
переоцінка	162	2307,78	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-1055202,34	-674,94	-674,94
дохід від продажу	171	1150404,65	0	0
переоцінка	172	-2205606,99	-674,94	-674,94
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-771314,87	0	0
дохід від продажу	181	2085139,32	0	0
переоцінка	182	-2856454,19	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	42250	42250
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	42250	42250
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	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	34563,72	34563,72
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-6345573,46	-151911,11	-151911,11

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АБ "Банк регіонального розвитку"		-146047,53	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АКБ "Трансбанк"		-53371,24	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в ТОВ "Український промисловий банк"		-39861,37	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити в АБ "Банк регіонального розвитку"		-1453361,15	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити в АКБ "Трансбанк"		-586500	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити в ТОВ "Український промисловий банк"		-1280644,79	0	0
Списання: не погашена в строк загальна номінальна вартість облігацій ВАТ "Сумхімпром" (серія А)		-850000	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ВАТ "Сумхімпром" (серія А)		-211922	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ТОВ "Караван" (серія А)		-15756,55	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ТОВ "Інсахарпром-К" (серія А)		-174957,54	0	0
Валютні операції (купівля-продаж)		20814,55	-7,03	-7,03
Часткове повернення від ліквідатора: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АКБ "Трансбанк" (ВАТ)		11950,98	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АКБ "Київ" (ПАТ)		-1270,82	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити з АКБ "Київ" (ПАТ)		-56223,74	0	0
Списання: не отриманий в строк купонний дохід за обл-ми ХДАВП		-75734,04	0	0
Списання: не отриманий в строк дохід від погашення за обл-ми ХДАВП		-1431907,76	0	0
Списання часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в ПАТ "Ощадбанк"		-780,46	0	0
Переоцінка валюти (USD)		0	-151904,08	-151904,08
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	-3777915,38	-257329,68	-257329,68
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	16532961,37	378761,75	378761,75
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	11392275,98	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	14220309,74	720596,92	720596,92
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	9763763,83	659016,05	659016,05
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	12330,91	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	4444215	61580,87	61580,87
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	75454,45	53969,18	53969,18
акцій українських емітентів	311	75454,45	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	53969,18	53969,18
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 знаходяться на поточному рахунку	340	16682,01	320,04	320,04
Дохід від користування іншими 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	30845407,57	1153647,89	1153647,89

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	419524,04	0	0
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	4320430,47	118083,66	118083,66
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4320430,47	118083,66	118083,66
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	10251989,11	274200,97	274200,97
Оплата послуг зберігача	400	796034,57	26365,43	26365,43
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	118634,75	35000	35000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	86491,63	15306,22	15306,22
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	86448,63	15306,22	15306,22
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	43	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	1360	9480	9480
Оплата нотаріальних послуг		1360	9480	9480
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	15574940,53	478436,28	478436,28
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	11912075,70	417881,93	417881,93
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	х	х	29513972,18
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	х	х	397380,47

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	133491	310	310
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	133486	310	310
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	1	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	4	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	10557	122	122
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	9222	104	104
з учасниками, які є вкладниками	0211	8646	24	24
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	576	141	141
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	78	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	1257	18	18
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	2	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	1242	0	0
професійним об'єднанням	0233	13	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	1003	272	272
до 500 осіб	031	647	585	585
від 500 до 1000 осіб	032	325	-308	-308
більше 1000 осіб	033	31	-5	-5
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	8697	-9	-9
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	60	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	14	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	46	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	46	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	0	x	46
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	0	x	46
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	0	x	46
професійним об'єднанням	0633	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Усього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
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	133724	x	133708
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	451	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	4542	3	3
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	15	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	17	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	4050	3	3
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	405	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	47	0	0
з інших причин	116	8	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	2	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	3163	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	1	1	1
строком виплат від 10 до 15 років	151	1	1	1
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 одноразово	160	4418	3	3
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	123	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	4235	3	3
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	6	0	0
у разі смерті учасника	164	54	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	1	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Додаток 7
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
станом на 31 березня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Свропа" - 26581709
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)									Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)	
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкоднуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень		Дані за звітний період
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мін.розміру	Вийзду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	133491	133796	29116591,71	37435	0	53731,07	0	0	4205,39	0	0	0	0	57936,46	29513972,18
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	50619	50849	11558666	19848	0	38306,82	0	0	0	0	0	0	0	38306,82	13803666,20
до 25 років	021	428	240	581285,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60980,95
25 - 50 років	022	25490	20890	5503230,30	15448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32141,48	8334666,12
50 - 60 років	023	16301	14941	3474050,40	4400	0	32141,48	0	0	0	0	0	0	0	6165,34	3501627,52
старше 60 років	024	8400	14778	2000100,20	0	0	6165,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1906391,61
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	82872	82947	17557925,71	17587	0	15424,25	0	0	4205,39	0	0	0	0	19629,64	15710305,78
до 25 років	031	620	282	763900,90	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116161,57
25 - 50 років	032	36642	29570	7608250,11	4510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7372009,03
50 - 60 років	033	25743	22892	5185600,40	12747	0	13464,63	0	0	0	0	0	0	0	13464,63	4008399,15
старше 60 років	034	19867	30203	4000174,30	180	0	1959,62	0	0	4205,39	0	0	0	0	6165,01	4213736,03
похибка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

Додаток 8
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-7

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.03.2019

Непідприсмицьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

26581709
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+			20.04.2015	1399185.92	195163.41	1936	02.07.2019	0.66	UA4000185151
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+			21.11.2014	560574.12	154717.92	766	30.09.2019	0.52	UA4000186928
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+			21.08.2014	7200073.65	1129607.70	11271	22.07.2019	3.81	UA40000185557

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+			03.03.2015	2096106.68	302421.64	3118	14.08.2019	1.02	UA4000186159
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+			08.07.2016	1009268.80	1027946.68	965	16.06.2021	3.47	UA4000194468
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+			05.10.2018	1386070.50	1392980.80	1306	15.05.2019	4.70	UA4000194138
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+			07.03.2019	7507600.81	7772582.42	281	10.07.2019	26.21	UA4000198469
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+			22.01.2019	1199138.92	1143869.68	1132	14.08.2019	3.86	UA4000195028
Усього	X	X	X	X	X	X	X	22358019.40	13119290.25	20775	X	44.25	X
9	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Мотор Січ"	14307794				05.10.2017	1029316.64	1585983.00	294		5.35	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	1029316.64	1585983.00	294	X	5.35	X

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів Н ПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
10	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045		uaAA	НРА «Рюрік»	16.03.2018	1330315.00	1326717.83	13	17.11.2020	4.47	UA4000199350
Усього	X	X	X	X	X	X	X	1330315.00	1326717.83	13	X	4.47	X
11	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A	116838	+			11.01.2017	810220.00	821500.00	2650		2.77	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	810220.00	821500.00	2650	X	2.77	X

* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінна (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів Н ПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	---

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів Н ПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	2300000.00			320984	21677333	ПАТ "ПроКредит Банк"	17.00		20.11.2018-25.11.2019		7.75
Усього депозитних вкладів	1950000.00			380333	26296587	АТ "Укрексімбанк"	15.10		16.10.2018-22.07.2019		6.57
Усього депозитних вкладів	2500000.00			336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	16.75		21.08.2018-21.08.2019		8.43
Усього депозитних вкладів	381482.71	14000.00		380333	26296587	АТ "Укрексімбанк"		3.90		17.07.2018-19.04.2019	1.29
Усього депозитних вкладів	354233.95	13000.00		305299	14360570	ПАТ КБ "ПриватБанк"		3.00		08.02.2018-02.09.2019	1.19
Усього депозитних вкладів	8690.09			336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	15.00		11.02.2019-12.08.2019		0.03
Усього депозитних вкладів	245238.89	9000.00		336310	19390819	ПАТ "Ідея Банк"		1.25		11.02.2019-16.04.2019	0.83
Усього депозитних вкладів	1500000.00			305299	14360570	ПАТ КБ "ПриватБанк"	14.00		14.12.2018-15.06.2019		5.06

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	517726.54	19000.00		320984	21677333	ПАТ "ПроКредит Банк"		2.00		01.02.2019-05.08.2019	1.75
Усього депозитних вкладів	2752125.27	101000.00		322669	00032129	АТ "Ощадбанк"		4.00		21.01.2019-23.04.2019	9.28
Усього	12509497.45	156000.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	42.18
Поточний рахунок	139549.61			380805	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"					0.47
Усього	139549.61	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.47

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	-----------	---------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------	--	--------------	------------------------------------	--

5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	09322277	АТ "Державний ощадний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	03.04.2019	9349.60	9349.60		0.03
2	14360570	ПАТ КБ "ПриватБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2019	01.04.2019	18410.96	18410.96		0.06
3	21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2019	01.04.2019	33208.22	33208.22		0.11
4	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2019	30.04.2019	1147.26	1147.26		0.00
5	21600862	ПРАТ "Івекс Капітал"	Кошти на кліринговому рахунку	07.03.2019	30.04.2019	10237.68	10237.68		0.03
6	00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2019	01.04.2019	25008.08	25008.08		0.08
7	14360570	АТ КБ "ПриватБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2019	02.09.2019	1746.92	1746.92		0.01
8	21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2019	05.08.2019	1645.28	1645.28		0.01
9	19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2019	30.04.2019	8.45	8.45		0.00
10	19390820	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2019	30.04.2019	3.57	3.57		0.00
11	B116838	МНП S.E.	Нараховані дивіденди	29.03.2019	11.04.2019	53969.18	53969.18		0.18

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
Усього	X	X	X	X	X	154735.20	154735.20	0.00	0.51

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо)	Оцінна (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	Грошові кошти у дорозі	1523.76	0.00
Усього	X	1523.76	0.00

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Генеральний директор ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" - Петрук А.Ф.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного
пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"-26581709

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	11.01.2019	789084/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	+		2699970.00	2580	UA4000197081
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	22.01.2019	789761/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	+		1199138.92	1132	UA4000195028
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	23.01.2019	789816/2	МНП SE	B116838	акції	+		145000.00	500	US55302T2042
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	15.02.2019	791946/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації			478617.66	459	UA4000194138
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	15.02.2019	791947/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації			58393.44	56	UA4000194138
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	07.03.2019	793812/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації			3440686.71	129	UA4000198469
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	13.03.2019	794223/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації			3488419.96	131	UA4000198469
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	21.03.2019	794889/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації			578494.14	21	UA4000198469

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	15819839,961290	1,840511	x
На кінець попереднього кварталу	020	15819839,961290	1,840511	0
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	15808769,9383	1,866937	1,44

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 26581709
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітної періоду	на кінець 1-го місяця звітної кварталу	на кінець 2-го місяця звітної кварталу	на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	29320566,82	29403414,51	29304024,03	29658797,10
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	203975,11	204601,25	194996,20	144824,92
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	29116591,71	29198813,26	29109027,83	29513972,18
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,840511	1,846734	1,841660	1,866937

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

4 травня 2019 р.

Єфремова Богдана Зеновіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

4 травня 2019 р.

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		12 квітня 2019 р.
Підприємство	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"	за ЄДРПОУ 26581709
Територія	8039100000	за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	за КВЕД 66.02.0
Середня кількість працівників	_____	Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737
Адреса, телефон		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2019 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	59	145
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	150	10
Поточні фінансові інвестиції	1160	15679	16853
Гроші та їх еквіваленти	1165	13433	12651
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	13433	12649
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	29321	29659
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	29321	29659
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	161	145
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	43	0
Усього за розділом III	1695	204	145
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	29117	29514
Баланс	1900	29321	29659

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

Контрольна сума 0461A3D4213D0144FD278E3AE5355A8AFE261737

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
12 квітня 2019 р.
26581709

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	491	606
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	606
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	478	0
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	609	0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	606
збиток	2195	596	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1154	864
Інші доходи	2240	11942	1745
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	158
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	12500	3057
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	0
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	478	0
Разом	2550	478	0
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)