

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

**Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування	Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Тернопілля»				
Код згідно з ЄДРПОУ	33942101				
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	rztv.te.ua		
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	27.06.2006 №5942				
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ	12101773				
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
18.01.2006	11.03.2014	10691060018025641

**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	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі ен Сі»	32557104

**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 №2	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 №2-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	№2-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 № 18/01/4-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	1446
Кількість вкладників - фізичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	98
Кількість вкладників - юридичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	2
Сума надходжень пенсійних внесків станом на кінець звітного періоду, грн.	745 852,26
Сума переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	12 358,41
Сума здійснених пенсійних виплат станом на кінець звітного періоду, грн.	225 335,59
Сума переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	56 992,51
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.	14 777,32
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	762 591,93
Чиста вартість активів Фонду станом на 31.03.2020р., грн.	1 185 371,79
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.06.2020р., грн.	1 226 116,09
Зміна чистої вартості активів Фонду за звітний період, грн.	40 744,30
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 31.03.2020р., грн.	3,5416713897
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.06.2020р., грн.	3,6426875708
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду за звітний період, %	2,94
Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд	0,36

## 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>122</b>	<b>9,92</b>
АТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	53	4,31
ПрАТ "МАУП"	00127522	23	1,87
ТОВ "РУШ"	32007740	46	3,74
<b>2. Акції українських емітентів</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Облігації Міністерства фінансів України</b>	<b>00013480</b>	<b>567</b>	<b>46,10</b>
<b>4. Вкладні (депозитні) рахунки у банках</b>	<b>980</b>	<b>420</b>	<b>34,15</b>
АТ "ІДЕЯ БАНК"	980	90	7,32
ПАТ "КРЕДОБАНК"	980	0	0,00
ПАТ "Державний Ощадний банк України"	980	115	9,35
АТ "ПроКредит Банк"	980	105	8,54
ПАТ "УКРГАЗБАНК"	980	60	4,88
АТ "Укрексімбанк"	980	50	4,07
<b>5. Поточні рахунки у банках</b>	<b>980</b>	<b>117</b>	<b>9,51</b>
АТ "ПУМБ"	980	117	9,51
<b>6. Дебіторська заборгованість</b>		<b>4</b>	<b>0,33</b>
<b>Всього</b>		<b>1 230</b>	<b>100</b>

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

**Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування	Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Тернопілля»				
Код згідно з ЄДРПОУ	33942101				
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	rzgv.te.ua		
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	27.06.2006 №5942				
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ	12101773				
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
18.01.2006	11.03.2014	10691060018025641

**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	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі ен Сі»	32557104

**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 №2	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12- Л, тел. (44) 426-61-00
к	22904759	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ	№ 826 17.06.2015	02.06.2014 №2-КУА	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12-Л, тел. (44) 426-61-16

		АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»			
з	14282829	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	14.02.2015 № 294712	№2-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 № 18/01/4-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.

Відповідно до рішення засновника Фонду - загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІ ЕН СІ» щодо припинення Фонду шляхом приєднання до ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» та на виконання Плану припинення Фонду, погодженого Нацкомфінпослуг, у вересні відбулась передача системи персоніфікованого обліку та активів Фонду до ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ». На звітну дату комісією з припинення подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для виключення Фонду з реєстру фінансових установ.

Загальна кількість учасників пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, осіб	0
Кількість вкладників - фізичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	0
Кількість вкладників - юридичних осіб станом на кінець звітного періоду, осіб	0
Сума надходжень пенсійних внесків станом на кінець звітного періоду, грн.	748 472,26
Сума переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	12 358,41
Сума здійснених пенсійних виплат станом на кінець звітного періоду, грн.	225 335,59
Сума переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	56 992,51
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.	10 288,58
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду станом на кінець звітного періоду, грн.	792 875,77
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.06.2020р., грн.	1 226 116,09
Чиста вартість активів Фонду станом на 30.09.2020р., грн.	0
Зміна чистої вартості активів Фонду за звітний період, грн.	-
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.06.2020р., грн.	3,6426875708
Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на 30.09.2020р., грн.	0
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду за звітний період, %	-
Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд	-