



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання впевненості щодо Звітності з недержавного пенсійного
забезпечення НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«ЄВРОПА» за 2019 р.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Раді НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА»

Адміністратору НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА» ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо Звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2019 р. НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА» за 2019 р., надалі Фонд, код ЄДРПОУ 26581709, місцезнаходження: 03055, м. Київ, вул. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, буд.7.

Предметом перевірки є Звітність з недержавного пенсійного забезпечення за 2019 р. Фонду, сформована згідно вимогам «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», яке затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 27.10.2011 № 674 (zareestrovano v Mіністерстві юстиції України 13 січня 2012 р. за № 41/20354), надалі Положення 674. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА» за 2019 р. включає:

- Титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду;
- Форма НПФ-1 «Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд»;
- Форма НПФ-2 «Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31.12.2019 р.»;
- Форма НПФ-3 «Звіт про зміну чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду станом на 31.12.2019 р.»;
- Форма НПФ-4 «Звітні дані персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду станом на 31.12.2019 р.»;
- Форма НПФ-6 «Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 31.12.2019 р.»;
- Форма НПФ-7 «Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31.12.2019 р.»;

- Форма НПФ-8 «Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду»;
- Форма НПФ-9 «Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків»;
- Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Відповідальність управлінського персоналу

Згідно ЗУ № 1057-IV «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та ведення персоналізованого обліку (разом – ведення адміністрування) Фонду здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ», надалі Адміністратор, управління активами Фонду здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Відповідальність за складання Звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду за 2019 р. несе управлінський персонал Адміністратора Фонду.

Управлінський персонал Адміністратора Фонду несе також відповідальність за впровадження системи внутрішнього контролю, необхідної для забезпечення складання достовірної звітності, недопущення випадків шахрайства при її формуванні.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання впевненості щодо Звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду за 2019 р. та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між даними Звітності з недержавного пенсійного забезпечення і фінансової звітності або нашими знаннями, отриманими під час аудиту.

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду за 2019 р. надається аудитором згідно вимог Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» та МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» та складений з урахуванням положень «Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг», які затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 362 від 25.02.2020 р.

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.

Ми дотримувалися вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі 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. ТОВ «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» його власники, посадові особи, ключовий партнер з аудиту та інші працівники є незалежними від Фонду.

Думка аудитора, сформована у Звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності Фонду за 2019 р., не поширюється на Звітність з недержавного пенсійного забезпечення Фонду за 2019 р.

Думка аудитора щодо фінансової звітності Фонду за 2019 р. є не модифікованою.

Висновок із надання впевненості щодо Звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Висновок із надання впевненості щодо Звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду за 2019 р. є наступним.

Аудитор не виявив фактів невідповідності та викривлень у Звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду за 2019 р.

Виконавши необхідні процедури та отримавши необхідні докази ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Звітність з недержавного пенсійного забезпечення НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПА» за 2019 р. містить невідповідності вимогам Положення 674 чи даним фінансової звітності щодо якої ми висловили не модифіковану думку.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ»
Місцезнаходження Адреса для листування	04210, м. Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52. 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.11, офіс 413, тел./факс: +38 (044) 581-78-55.
Інформація про включення до Реєстру	Номер реєстрації в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес №1747

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Гальчук Л.М. (сертифікат №002976 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 31.10.1996 р. на підставі рішення №49 від 31.10.1996 р., дія сертифікату продовжена на підставі рішень АПУ №95 від 31.10.2000 р., №154/2 від 10.11.2005 р., №221/2 від 04.11.2010 р. та №315/2 від 24.09.2015 р., сертифікат чинний до 31.10.2020 р.).

Директор ТОВ «АФ «ТИМЛАР-АУДИТ»

Гальчук Л.М.

27 березня 2020 р.



Контрольна сума D784002171698585EA289FF08BF3E33CFBD06549

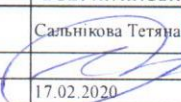
Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2019 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Свропа"
Код ЄДРПОУ 26581709

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сальнікова Тетяна Геннадівна
Підпис	
Дата	17.02.2020



Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотскова Олена Анатоліївна
Посада	Заступник директора
Підрозділ	Відділ персоніфікованого обліку
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	(044)207-02-97

-4-

Контрольна сума D784002171698585EA289FF08BF3E33CFBD06549

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		03055, м.Київ, вул. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, будинок 7			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	531-34-21	Факс	531-34-21
5. Електронна пошта (за наявності)	europa@kuaevropa.com	Веб-сторінка	http://npfeurope.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) нерезидента 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 "ІВЕКС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	35253924	01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7

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, %
1	35253924	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	Інше господарське товариство	42697700	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ АКТИВ»	01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7	100
2	35253924	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	Інше господарське товариство	39936989	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТЕХ СЕРВІС"	03115, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 89-А, кімната 1	10

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

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, %
35253924	ТОВАРИСТВО З		Емерджінг	а.с. 958 Песі Істейт,	22.50

№ 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, %
		ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"		Маркет Партнерз ЛТД	Род Таун, Тортола, БВО (P.O. Box 958, Pasa Estate, Road Town, Tortola, BVI)	
2	35253924	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"		Емерджінг Маркет Партнерс Холдінг АГ	Фрайгутштрассе 15, 8002 Цюрих, Швейцарія (Freigutstrasse 15, 8002 Zurich, Switzerland)	22.50
3	35253924	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21600862	Приватне акціонерне товариство «Івекс Капітал»	01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7	19.90
4	35253924	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	2045471597	Яковенко Юрій Борисович	Паспорт серії ТТ, номер 338379, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 22.04.2016	22.10

II. 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
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	24741209	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ТИМЛАР-АУДИТ"	Ресстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 1747	20.02.2020 р. № 14	04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. І, кв.52	Гальчук Лариса Миколаївна

III. 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.

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
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



Контрольна сума D784002171698585EA289FF08BF3E33CFBD06549

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 грудня 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	10591239,49
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	11770834,93
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	1327392,77	4299181,15
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	609500
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	634250	609500
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Платіжні 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	109374,46
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	59021,51	109374,46
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	150000	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	28999490,31	28966113,03
Кошти на поточному рахунку	140	321076,51	84214,50
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	29320566,82	29050327,53
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	10010	0
Персоніфіковані 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
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

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	105741,71
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	49517,43	24498,83
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	101947,65	73496,48
Оплата послуг зберігача	1812	7766,94	7349,63
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
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	396,77
Оплата послуг торговців цінними паперами		1649,37	0
Послуги Центрального депозитарію		0	396,77
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отриманими, але не сплаченими пенсійним фондом активами (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	203975,11	105741,71
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	29116591,71	28944585,82

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна



Контрольна сума D784002171698585EA289FF08BF3E33CFBD06549

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 грудня 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	6415	33940
від учасників, які є вкладниками	011	3729233,83	3265	30490
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	551610,04	3150	3450
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	21840	94930
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	6680	0	0
від роботодавця - платника	032	21898703,88	21840	94930
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	28255	128870
II Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Виплачено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	10067578,11	104009,41	372141,76
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	65287,90	4208,37	16888,76
строком виплат від 10 до 15 років	0611	65287,90	4208,37	16888,76
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
надирозові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	10002290,21	99801,04	355253
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	374254,05	0	40061,22
у разі втрати з не досягненням мінімального розміру накопичень	0622	9219667,11	99801,04	315191,78
у разі втрати з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	17001,06	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	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
Відкриття недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	43849,29	x	5369,71
Відкриття недержавного пенсійного фонду, страховика, банку	111	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
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	5369,71
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	11075617,17	104009,41	377511,47
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:				
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	-144315,14	-1468508,16
дохід від продажу	141	12508505,53	0	824154,69
переоцінка	142	-8117888,02	-144315,14	-2292662,85
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	-3028,39	-30265,20
дохід від продажу	171	1150404,65	0	0
переоцінка	172	-2205606,99	-3028,39	-30265,20
Облігації 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
Облігації іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	-169750
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	-169750
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Випускні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Вартість нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Вартість металів (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
переоцінка	242	0	0	0
Зменшення кредиторської заборгованості	250	0	0	34563,72
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
Вибуття активів, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-6345573,46	-37806	-438082,81
Зменшення часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АБ "Банк розвитку"		-146047,53	0	0
Зменшення часткове: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АКБ "Трансбанк"		-53371,24	0	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
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 АБ "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 БАТ "Спінхемпро" (серія А)		-850000	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями БАТ "Спінхемпро" (серія А)		-211922	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ТОВ "Київан" (серія А)		-15756,55	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ТОВ "Інвестарпро-К" (серія А)		-174957,54	0	0
Валютні операції (купівля-продаж)		20814,55	0	-3,29
Часткове повернення від ліквідатора: прострочена Дт заборг. за нарах. %% в АБ "Трансбанк" (БАТ)		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
Перевід валюти (USD)		0	-37806	-438079,52
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	-185149,53	-2072042,45
Власний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Доход (втрата) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	290	16532961,37	302837,75	1384687,59
Доход від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	11392275,98	0	0
Доход від боргових цінних паперів (р.300+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	14220309,74	635794,03	2164706,01
Цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	9763763,83	447684,71	1670062,62
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	188109,32	494643,39
Цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
Облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
Цінних цінних паперів	307	0	0	0
Доходи від (р.311+р.312):	310	75454,45	0	53969,18
Від українських емітентів	311	75454,45	0	0
Від іноземних емітентів	312	0	0	53969,18
Доход за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Доход, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Доход, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	16682,01	0	611,39
Доход 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	938631,78	3603974,17
Власні доходи (втрата) недержавного пенсійного фонду	370	419524,04	0	0
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.380+р.382+р.383) з них:	380	4320430,47	72900,77	336233,65
Витрати з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4320430,47	72900,77	336233,65
Витрати на послуги	382	0	0	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
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	218702,27	932273,30
Оплата послуг зберігача	400	796034,57	23453,93	102688,17
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	118634,75	0	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	3449,48	39621,02
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	86448,63	3449,48	39621,02
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	0	9480
Оплата нотаріальних послуг		1360	0	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	318506,45	1455296,14
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	11912075,70	434975,80	76635,58
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	28944585,82
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	-172005,89

Підпис, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадівна

Підпис, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна



Контроль на суму D784002171698585EA289FF08BF3E33CFBD06549

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 грудня 2019 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Свропа" - 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	0	260
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	133486	0	260
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	0	123
контрактами – фізичними особами, з них:	021	9222	0	105
контрактами, які є вкладниками	0211	8646	0	25
контрактами особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	576	0	141
контрактами фізичними особами-підприємцями	022	78	0	0
контрактами – юридичними особами, з них:	023	1257	0	18
контрактами недержавного пенсійного фонду	0231	2	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	1242	0	0
роботодавцем-платником об'єднанням	0233	13	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	1003	0	272
до 100 осіб	031	647	0	585
від 100 до 1000 осіб	032	325	0	-308
понад 1000 осіб	033	31	0	-5
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	8697	0	-8
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	57	x
контрактами – фізичними особами	051	x	19	x
контрактами фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
контрактами – юридичними особами, у тому числі:	053	x	38	x
контрактами недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	41	x
роботодавцем-платником 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	38
контрактами – фізичними особами	061	0	x	0
контрактами фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
контрактами – юридичними особами, у тому числі:	063	0	x	38
контрактами засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
контрактами засновником об'єднанням	0632	0	x	38
контрактами засновником об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасників фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0

-14-

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
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	133678
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	451	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	4542	13	48
переходу коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	15	0	0
переходу коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного накопичувального рахунку	112	17	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	4050	13	48
переходу коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	405	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	47	0	0
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
остаточним виплат від 10 до 15 років	151	1	1	1
остаточним виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
остаточним виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
остаточним виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
остаточним виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово	160	4418	14	49
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, внаслідок інвалідності	161	123	0	4
у разі втрати з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	4235	14	45
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
фізичних осіб	181	0	0	0
юридичних осіб	182	0	0	0

Підписати, вивести керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна



Форма ІПФ-6

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

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" - 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 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 відшкодовуються 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 мин. розміру	Вийду 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	133751	29116591,71	128870	40061,22	320561,49	0	0	16888,76	0	0	0	0	377511,47	28944585,82
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	50619	50815	11558666	69778	34950,46	206612,99	0	0	0	0	0	0	0	241563,45	13490853,47
до 25 років	021	428	230	581285,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58845,70
25 - 50 років	022	25490	20011	5503230,30	33498	33650,94	79144,60	0	0	0	0	0	0	0	112795,54	7870851,08
50 - 60 років	023	16301	14587	3474050,40	36280	1299,52	118293,56	0	0	0	0	0	0	0	119593,08	3488040,26
старше 60 років	024	8400	15987	2000100,20	0	0	9174,83	0	0	0	0	0	0	0	9174,83	2073116,43
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	82872	82936	17557925,71	59092	5110,76	113948,50	0	0	16888,76	0	0	0	0	135948,02	15453732,15
до 25 років	031	620	270	763900,90	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113464,05
25 - 50 років	032	36642	28316	7608250,11	38205	5110,76	3201,65	0	0	0	0	0	0	0	8312,41	6991454,09
50 - 60 років	033	25743	22324	5185600,40	19927	0	97687,94	0	0	0	0	0	0	0	97687,94	3881486,73
старше 60 років	034	19867	32026	4000174,30	360	0	13058,91	0	0	16888,76	0	0	0	0	29947,67	4467327,28
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



Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31.12.2019
Непідприємницьке 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 ресстру, 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	+	uaA	Standard & Poor's	08.07.2016	1415932.88	1340871.69	1336	02.06.2021	4.62	UA4000194377
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	+	uaA	Standard & Poor's	18.07.2019	1009268.80	983393.37	965	16.06.2021	3.39	UA4000194468
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	+	uaA	Standard & Poor's	23.10.2019	2449480.38	2657716.47	2451	12.10.2022	9.15	UA4000199210

41

№ 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 НІПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+	uaA	Standard & Poor's	25.04.2019	7452838.96	6788853.40	283	03.06.2021	23.37	UA4000204069
Усього	X	X	X	X	X	X	X	12327521.02	11770834.93	5035	X	40.53	X
5	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Мотор Січ"	14307794				05.10.2017	1029316.64	1585983.00	294		5.46	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	1029316.64	1585983.00	294	X	5.46	X
6	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Кредобанк"	09807862	0	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	19.06.2019	1449173.26	1457344.37	1438	25.11.2022	5.02	UA4000199384
7	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045	0	uaAA	НРА «Рюрік»	16.03.2018	1330315.00	1328068.05	13	17.11.2020	4.57	UA4000199350
8	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045	0	uaAA	НРА «Рюрік»	14.09.2019	103017.84	103852.27	1	17.05.2022	0.36	UA4000199368
9	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Альфа Банк"	23494714	0	uaAA	Fitch Ratings	19.08.2019	1449862.48	1409916.46	1397	20.06.2023	4.85	UA4000198931
Усього	X	X	X	X	X	X	X	4332368.58	4299181.15	2849	X	14.80	X
10	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A	SE28	+			11.01.2017	810220.00	609500.00	2650		2.10	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	810220.00	609500.00	2650	X	2.10	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 НПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	--

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 НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	1200000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	16.50		04.09.2019-05.03.2020		4.13
Усього депозитних вкладів	1100000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	17.00		23.07.2019-22.01.2020		3.79
Усього депозитних вкладів	550000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	15.49		26.11.2019-26.05.2020		1.89
Усього депозитних вкладів	560000.00			320984	21677333	АТ "Прокредитбанк"	16.50		03.09.2019-03.03.2021		1.93
Усього депозитних вкладів	1500000.00			336310	19390819	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	17.30		23.12.2019-23.12.2020		5.16
Усього депозитних вкладів	1720919.68	72654.95		320478	23697280	ПАТ АБ Укргазбанк"		1.60		23.12.2019-21.01.2020	5.92
Усього депозитних вкладів	68933.58			336310	19390819	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	14.00		12.08.2019-10.02.2020		0.24
Усього депозитних вкладів	1100000.00			325365	09807862	АТ "Кредобанк"	15.25		30.10.2019-31.10.2022		3.79
Усього депозитних вкладів	2391386.23	100961.16		322313	26296587	АТ "Укресімбанк"		4.40		29.10.2019-30.07.2020	8.23
Усього депозитних вкладів	400000.00			322313	26296587	АТ "Укресімбанк"	16.00		25.11.2019-25.02.2020		1.38
Усього	10591239.49	173616.11	0.00	X	X	X	X	X	X	X	36.46
Поточний рахунок	84214.50			380805	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"					0.28
Усього	84214.50	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.28

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (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	09807862	АТ "Кредобанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.12.2019	03.01.2020	14247.26	14247.26		0.05
2	09322277	АТ "Державний ощадний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2019	03.01.2020	16816.44	16816.44		0.06
3	21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2019	03.03.2021	30124.93	30124.93		0.10
4	26296587	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	30.07.2020	18161.39	18161.39		0.06
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	21.01.2020	603.52	603.52		0.01
6	26296587	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	25.02.2020	6312.33	6312.33		0.02
7	09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2019	03.01.2020	15872.85	15872.85		0.05
8	09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2019	03.01.2020	7235.74	7235.74		0.02
Усього	X	X	X	X	X	109374.46	109374.46	0.00	0.37

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо)	Оцінка (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---	------------------------------------	--

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

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

(підпис)

М.П.

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 ресстру, 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	23.10.2019	808311/2	АТ "Укрпошта"	21560045	облігації	0		2449480.38	2451	UA4000199210
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна



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

Непідприсмицьке 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	15726531,3384	1,817652	-1,24
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	15685421,3668	1,845318	1,52

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна



Контрольна сума D784002171698585EA289FF08BF3E33CFBD06549

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.)	28689270,16	29252736,28	29065516,30	29050327,53
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	103905,73	109724,12	102665,09	105741,71
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	28585364,43	29143012,16	28962851,21	28944585,82
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,817652	1,854098	1,845626	1,845318

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду



Сальнікова Тетяна Геннадіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

28 лютого 2020 р.
Єфремова Богдана Зеновіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

28 лютого 2020 р.

Пронумеровано та пронумеровано
29 (двадцять дев'ять) аркушів

2010 р.

Директор ТОВ АФ «Тимлар-Аудит»

Гальчук Л.М.

