

Контрольна сума 99A5E80C0C3ACAE211BE47D77710B2665F03AF74

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: I квартал 2020 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа"

Код ЄДРПОУ 26581709

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотскова Олена Анатоліївна
Підпис	
Дата	22.04.2020

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

Контрольна сума 99A5E80C03ACAE211BE47D77710B2665F03AF74

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 ЕССЕТ 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 ЕССЕТ 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 ЕССЕТ 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

№ 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	35253924	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"		Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД	а.с. 958 Печі Істейт, Роад Таун, Тортола, БВО (P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI)	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, %
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

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
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	Сотскова Олена Анатоліївна
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., №ІНПФ	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

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

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 99A5E80C03ACAЕ211BE47D77710B2665F03AF74

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 2020 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	10591239,49	9717262,81
у тому числі ошадні (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	11770834,93	13573762,37
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	4299181,15	5787866,22
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	609500	630700
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	609500	630700
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	109374,46	158988,38
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	109374,46	158988,38
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	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	28966113,03	31454562,78
Кошти на поточному рахунку	140	84214,50	0
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	29050327,53	31454562,78
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	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	0	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	105741,71	124158,05
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	24498,83	25873,94

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	73496,48	77621,89
Оплата послуг зберігача	1812	7349,63	8166,14
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	396,77	12496,08
Оплата послуг торговців цінними паперами		0	12496,08
Послуги Центрального депозитарію		396,77	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	105741,71	124158,05
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	28944585,82	31330404,73

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна_____
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 99A5E80C03ACAE211BE47D77710B2665F03AF74

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 2020 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	28944585,82
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	4314783,87	6500	6500
від учасників, які є вкладниками	011	3759723,83	6350	6350
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	555060,04	150	150
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	169291	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	22164258,34	24040	24040
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	6680	0	0
від роботодавця - платника	032	21993633,88	24040	24040
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	28409003,18	30540	30540
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	10439719,87	131957,64	131957,64
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	82176,66	4300,24	4300,24
строком виплат від 10 до 15 років	0611	82176,66	4300,24	4300,24
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	10357543,21	127657,40	127657,40
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	414315,27	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	9534858,89	127657,40	127657,40
у зв'язку 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
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	49219	x	0
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	49219	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
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	11453128,64	131957,64	131957,64
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:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	2922109,35	1803602,68	1803602,68
дохід від продажу	141	13332660,22	178316,33	178316,33
переоцінка	142	-10410550,87	1625286,35	1625286,35
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	-1085467,54	9076,25	9076,25
дохід від продажу	171	1150404,65	0	0
переоцінка	172	-2235872,19	9076,25	9076,25
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	-169750	21200	21200
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	-169750	21200	21200
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	34563,72	0	0
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	-6783656,27	522110,32	522110,32
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

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 неповернені в строк депозити в ТОВ "Український промисловий банк"		-1280644,79	0	0
Списання: не погашена в строк загальна номінальна вартість облігацій ВАТ "Сумихімпром" (серія А)		-850000	0	0
Списання: неотриманий в строк купонний дохід за облігаціями ВАТ "Сумихімпром" (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)		20811,26	0	0
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 "Ошадбанк"		-780,46	0	0
Переоцінка валюти (USD)		-438079,52	522110,32	522110,32
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	-5849957,83	2355989,25	2355989,25
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	17917648,96	306399,12	306399,12
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	16385015,75	187955,65	187955,65
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	11433826,45	0	0
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	4938858,39	187955,65	187955,65
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	129423,63	0	0
акцій українських емітентів	311	75454,45	0	0
акцій іноземних емітентів	312	53969,18	0	0
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	17293,40	38,25	38,25
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	34449381,74	494393,02	494393,02
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	4656664,12	74118	74118
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4656664,12	74118	74118
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	11184262,41	222354,06	222354,06
Оплата послуг зберігача	400	898722,74	23447,81	23447,81
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	153634,75	30000	30000

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	126112,65	12496,08	12496,08
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	126069,65	12496,08	12496,08
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	10840	729,77	729,77
Оплата нотаріальних послуг		10840	0	0
РКО банку-кореспондента за повернення депозиту у валюті		0	729,77	729,77
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	17030236,67	363145,72	363145,72
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	11988711,28	2487236,55	2487236,55
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	31330404,73
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	2385818,91

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна_____
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 99A5E80C03ACAE211BE47D77710B2665F03AF74

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 персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 березня 2020 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	133751	12	-12
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	133746	12	-12
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	10680	1	-1
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	9327	1	-1
з учасниками, які є вкладниками	0211	8671	1	-1
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	717	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	78	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	1275	0	0
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	1275	0	0
до 500 осіб	031	1232	0	585
від 500 до 1000 осіб	032	17	0	0
більше 1000 осіб	033	26	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	8689	1	-1
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	73	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	22	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	51	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	51	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	38	x	39
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	0	x	39
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	0	x	39
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
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

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, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	133678	x	133642
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	451	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	4590	27	28
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	4098	23	24
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	405	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	47	0	0
з інших причин	116	8	4	4
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	4467	23	23
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	127	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	4280	23	23
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

Сотскова Олена Анатоліївна

(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 2020 р.

Нец/присмницьке 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 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 відшкодуються 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	Виїзду 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	133751	133739	28944585,82	30540	0	127657,40	0	0	4300,24	0	0	0	0	131957,64	31330404,73
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	50815	50804	13490853,47	19650	0	66976,06	0	0	0	0	0	0	0	66976,06	14604357,32
до 25 років	021	230	227	58845,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63743,02
25 - 50 років	022	20011	19694	7870851,08	8730	0	44639,21	0	0	0	0	0	0	0	44639,21	8376776,07
50 - 60 років	023	14587	14432	3488040,26	10920	0	22336,85	0	0	0	0	0	0	0	22336,85	3841209,28
старше 60 років	024	15987	16451	2073116,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2322628,95
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	82936	82935	15453732,15	10890	0	60681,34	0	0	4300,24	0	0	0	0	64981,58	16726047,21
до 25 років	031	270	262	113464,05	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116992,71
25 - 50 років	032	28316	27876	6991454,09	8400	0	44441,22	0	0	0	0	0	0	0	44441,22	7440032,57
50 - 60 років	033	22324	21998	3881486,73	2320	0	15370,50	0	0	0	0	0	0	0	15370,50	4202710,06
старше 60 років	034	32026	32799	4467327,28	20	0	869,62	0	0	4300,24	0	0	0	0	5169,86	4966311,87
похибка	040	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(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 31.03.2020

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	02.05.2019	1415932.88	1497424.60	1336	02.06.2021	4.76	UA4000194377
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+	uaA	Standard & Poor's	08.07.2016	1009268.80	1021260.93	965	16.06.2021	3.25	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	2739944.04	2451	12.10.2022	8.71	UA4000199210
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+	uaA	Standard & Poor's	18.07.2019	3002203.68	3295869.42	114	03.06.2021	10.48	UA4000204069

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресурсу, 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				
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	+	uaA	Standard & Poor's	26.03.2020	5007896.64	5019263.38	6856	26.05.2027	15.96	UA4000207518
Усього	X	X	X	X	X	X	X	12884782.38	13573762.37	11722	X	43.16	X
6	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Мотор Січ"	14307794					1029316.64	1585983.00	294		5.04	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	1029316.64	1585983.00	294	X	5.04	X
7	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Кредобанк"	09807862	0	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"	19.06.2019	1449173.26	1457685.73	1438	25.11.2022	4.63	UA4000199384
8	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045	0	uaAA	НРА «Рюрік»	16.03.2018	1330315.00	1328068.04	13	17.11.2020	4.22	UA4000199350
9	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045	0	uaAA	НРА «Рюрік»	04.09.2019	103017.84	103399.34	1	17.05.2022	0.33	UA4000199368
10	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Альфа Банк"	23494714	0	uaAA	Fitch Ratings	19.08.2019	1449862.48	1405319.03	1397	20.06.2023	4.47	UA4000198931
11	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ТОВ "НОВА ПОШТА"	31316718	0	uaA	РА "Стандарт-Рейтинг"	06.03.2020	1479608.82	1493394.08	1413	14.08.2020	4.75	UA4000203350
Усього	X	X	X	X	X	X	X	5811977.40	5787866.22	4262	X	18.40	X
12	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A	SE28	+			11.02.2017	810220.00	630700.00	2650		2.00	US55302T2042

№ 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				
Усього	X	X	X	X	X	X	X	810220.00	630700.00	2650	X	2.00	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	550000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	15.49		26.11.2019-26.05.2020		1.75
Усього депозитних вкладів	1100000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	13.00		22.01.2020-21.01.2021		3.50
Усього депозитних вкладів	560000.00			320984	21677333	АТ "Прокредитбанк"	16.50		03.09.2019-03.03.2021		1.78
Усього депозитних вкладів	1500000.00			336310	19390819	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	17.30		23.12.2019-23.12.2020		4.77
Усього депозитних вкладів	274141.22			336310	19390819	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	10.50		12.08.2019-09.02.2021		0.87
Усього депозитних вкладів	1100000.00			325365	09807862	АТ "Кредобанк"	15.25		30.10.2019-31.10.2022		3.50
Усього депозитних вкладів	2833121.59	100961.16		322313	26296587	АТ "Укрексімбанк"		4.40	29.10.2019-30.07.2020		9.00
Усього депозитних вкладів	1800000.00			320984	21677333	АТ "Прокредитбанк"	12.50		30.01.2020-31.01.2022		5.72
Усього	9717262.81	100961.16	0.00	X	X	X	X	X	X	X	30.89
Поточний рахунок				380805	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"					
Усього	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00

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 (унції)	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						

№ 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	31.03.2020	01.04.2020	14208.33	14208.33		0.05
2	09322277	АТ "Державний ощадний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2020	01.04.2020	12112.02	12112.02		0.04
3	21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2020	01.04.2020	53098.70	53098.70		0.17
4	26296587	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2020	30.07.2020	52510.36	52510.36		0.17
5	21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2020	01.04.2020	19057.38	19057.38		0.06
6	19390819	ПАТ "Ідея-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2020	30.04.2020	78.65	78.65		0.00
7	09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2020	01.04.2020	7215.97	7215.97		0.02
8	19390819	ПАТ "Ідея-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2020	01.05.2020	706.97	706.97		0.00
Усього	X	X	X	X	X	158988.38	158988.38	0.00	0.51

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 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	06.03.2020	813159/2	ТОВ «НОВА ПОШТА»	31316718	облігації	0		1479608.82	1413	UA4000203350
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	26.03.2020	814094/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		5007896.64	6856	UA4000207518
Частина II: Продаж													
АТ "Фондова біржа ПФТС"	21672206	ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"	35253924	26.03.2020	814082/1	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	4830255.55	5008571.88	169	UA4000204069

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 99A5E80C0C3ACAE211BE47D77710B2665F03AF74

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	15685421,3668	1,845318	x
На кінець попереднього кварталу	020	15685421,3668	1,845318	0
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	15633287,1714	2,004083	8,60

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна_____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 99A5E80C0C3ACAE211BE47D77710B2665F03AF74

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 звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	29050327,53	29778164,02	29866362,62	31454562,78
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	105741,71	106808,90	101449	124158,05
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	28944585,82	29671355,12	29764913,62	31330404,73
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,845318	1,891516	1,900058	2,004083

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сотскова Олена Анатоліївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

30 квітня 2020 р.

Єфремова Богдана Зеновіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

30 квітня 2020 р.

Контрольна сума 99A5E80C0C3ACAE211BE47D77710B2665F03AF74

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		22 квітня 2020 р.
Підприємство	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європа" за СДРПОУ	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
Адреса, телефон		99A5E80C0C3ACAE211BE47D77710B2665F03AF74
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 2020 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
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	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	109	159
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	18266	21578
Гроші та їх еквіваленти	1165	10675	9717
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	10675	9717
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	29050	31454
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	29050	31454
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
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

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
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	106	124
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	0	0
Усього за розділом III	1695	106	124
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	28944	31330
Баланс	1900	29050	31454

Керівник

Сотскова Олена Анатоліївна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

Контрольна сума 99A5E80C0C3ACAE211BE47D77710B2665F03AF74

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Свропа"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
22 квітня 2020 р.
26581709

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2020 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	773	491
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	363	478
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	251	609
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	159	0
збиток	2195	0	596
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	494	1154
Інші доходи	2240	8138	11942
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	8791	12500
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
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	363	478
Разом	2550	363	478
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

Сотськова Олена Анатоліївна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)