

**ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВЗАЄМОДОПОМОГА» ЗА ІІ КВАРТАЛ 2021 РОКУ**

Повне найменування пенсійного фонду	НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВЗАЄМОДОПОМОГА»
Контактна інформація пенсійного фонду (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)	Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, будинок 23 Телефон: +38 (044) 364 99 65, +38 (050) 402 88 88 Факс: Відсутній Адреса електронної пошти: office@ligapension.com Вебсайт: https://ligapension.com
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ пенсійного фонду	33146316
Інформація про засновників пенсійного фонду: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ» , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42318225
Інформація про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи)	Реєстраційний номер в державному реєстрі фінансових установ: 12100715 Серія та номер свідоцтва: ПФ № 23 Дата видачі свідоцтва: 07.12.2004р.
Дані про адміністратора пенсійного фонду (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактна інформація: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42318225 Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, будинок 23 Телефон: +38 (044) 364 99 65, +38 (050) 402 88 88 Факс: Відсутній Адреса електронної пошти: office@ligapension.com Вебсайт: https://ligapension.com
Дані про особу, що здійснює управління активами пенсійного фонду (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактна інформація: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ-АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АПІНВЕСТ» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35624670 Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденко, 3 Телефон: +380 (44) 207-37-64 Факс: +380 (44) 207-37-61 Адреса електронної пошти: kua@upinvest.ua, apf@upinvest.ua Вебсайт: https://upinvest.ua/

<p>Дані про зберігача пенсійного фонду (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактна інформація: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)</p>	<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09807750</p> <p>Місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 Телефон: 0 800 505 800, +380 (44) 590-06-90 Факс: +38 (044) 201-22-54 Адреса електронної пошти: office@ukrsibbank.com Вебсайт: https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/</p>
--	---

Відомості станом на 30.06.2021р. :

<i>Загальна кількість учасників пенсійного фонду</i>	1057
<i>Загальна кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду</i>	265
<i>Загальна кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду</i>	15
<i>Відомості про пенсійні внески</i>	9170846,12
<i>Відомості про пенсійні виплати</i>	2620080.40
<i>Відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду</i>	236405,87
<i>Відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду (%)</i>	1,56
<i>Відомості про сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду</i>	-1444806,71
<i>Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду:</i> 1. Грошові кошти на поточних та/або інших рахунках у банківських установах, грн. 2. Вартість інвестицій в цінні папери, грн. 3. Вартість дебіторської заборгованості, грн.	4 385 909.45 793 446.67 3 581 952.16 10 510.62
<i>Відомості про обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду</i>	723963.92
<i>Відомості про обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду</i>	6549830,51
<i>Відомості про сукупну винагороду суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів:</i> 1. Винагорода адміністратора пенсійного фонду 2. Винагорода особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду 3. Винагорода зберігача пенсійного фонду 4. Винагорода аудитора 5. Винагорода торговців цінними паперами Винагорода інших осіб, оплата послуг яких не заборонено Законом	3463605,62 1128798,22 1873686,31 162904,21 39800 254103,97 4312.91
<i>Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд</i>	0,1614

Перелік інвестицій у цінні папери станом на 30.06.2021р.:

№ з/п	Вид цінного папера	Найменування емітента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN)	Кількість цінних паперів, штук	Загальна вартість цінних паперів, грн.	Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ, %
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000173371	190	190 053.20	4.33
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000201255	813	884 129.37	20.16
	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000204572	155	173 265.20	3.95
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000206460	30	30 164.70	0.69
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000204986	45	47 421.00	1.08
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000200885	416	457 637.44	10.43
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000218325	86	90 641.42	2.07
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000199210	168	180 813.36	4.12
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів АР Крим, місцевими радами	Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	Харківська міська рада	UA4000204770	100	105 695.00	2.41
	Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	Харківська міська рада	UA4000204770	55	58 000.25	1.32

	Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	Львівська міська рада	UA4000206312	160	168 777.60	3.85
3. Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	Акція проста	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	24	129 468.00	2.95
4. Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	Облігація підприємства відсоткова	ПАТ «Сумихімпром»	UA4000026587	60	0.00	
	Облігація підприємства відсоткова	АТ "УКРПОШТА"	UA4000199368	1	107 149.82	2.44
	Облігація підприємства відсоткова	ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна"	UA5000004250	160	161 635.20	3.69
	Облігація підприємства відсоткова	ТОВ «І БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»	UA5000001363	200	203 810.00	4.65
	Облігація підприємства відсоткова	ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»	UA5000005513	190	194 520.10	4.44
	Облігація підприємства відсоткова	ТОВ «РУШ»	UA5000005729	210	212 667.00	4.85
5. Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	Акція іноземного емітента	Apple Inc.	US0378331005	50	186 103.50	4.24
Усього:					3 581 952.16	81.67

Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках станом на 30.06.2021р.:

№ з/п	Найменування банку	Вид рахунку	Назва валюти	Сума коштів у гривнях	Частка у загальній балансовій вартості активів, %
1	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"	поточний	Гривня	5000.00	0.11
2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" (АДМ)	поточний	Гривня	1100.00	0.03
3	АТ "АЛЬФА-БАНК"	депозитний	Гривня	255 000.00	5.81
4	АТ "АЛЬФА-БАНК"	депозитний	Гривня	142 324.74	3.25
5	АТ "Банк Авангард"	депозитний	Гривня	389 812.67	8.89
6	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"	поточний	Долар США	209.26	0.00
Усього:				793 446.67	18.09

Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2021р.:

№ з/п	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Вартість, грн.	Частка у загальній балансовій вартості активів, %
1	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	6 627.21	0.15
2	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	3 698.88	0.08
5	АТ "Банк Авангард"	Нараховані, але не сплачені відсотки	184.53	0.00
Усього:			10 510.62	0.24