

**ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВЗАЄМОДОПОМОГА» ЗА 2 КВАРТАЛ 2020 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: 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 4 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 30.06.2020р.:

<i>Загальна кількість учасників пенсійного фонду</i>	1007
<i>Загальна кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду</i>	214
<i>Загальна кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду</i>	15
<i>Відомості про пенсійні внески</i>	8491034.92
<i>Відомості про пенсійні виплати</i>	2620080.40
<i>Відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду</i>	448017.46
<i>Відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду (%)</i>	12.99
<i>Відомості про сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду</i>	-1687200.55
<i>Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду:</i>	3462871.28
1. Грошові кошти на поточних та/або інших рахунках у банківських установах, грн.	1311578.12
2. Вартість інвестицій в цінні папери, грн.	2099338.53
3. Вартість дебіторської заборгованості, грн.	51954.63
<i>Відомості про обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду</i>	723963.92
<i>Відомості про обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду</i>	6401322.31
<i>Відомості про сукупну винагороду суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів:</i>	3327023.26
1. Винагорода адміністратора пенсійного фонду	1055761.36
2. Винагорода особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду	1823661.16
3. Винагорода зберігача пенсійного фонду	151403.86
4. Винагорода аудитора	39800
5. Винагорода торговців цінними паперами	252083.97
6. Винагорода інших осіб, оплата послуг яких не заборонено Законом	4312.91
<i>Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд</i>	0,06911

Перелік інвестицій у цінні папери станом на 30.06.2020р.:

№ 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	193 346,00	5,58
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000201255	813	931 603,53	26,90
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000204002	55	62 085,16	1,79
	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000204150	340	423 905,68	12,24
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	Міністерство фінансів України	UA4000206460	30	31 219,04	0,90
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	108 597,00	3,14
	Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	Харківська міська рада	UA4000204770	55	59 494,05	1,72
3. Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	Акція проста	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	24	129 468,00	3,74
4. Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	Облігація підприємства відсоткова	ПАТ «Сумихімпром»	UA4000026587	60	0,00	
	Облігація підприємства відсоткова	ТОВ "РУШ"	UA4000200380	141	144 118,92	4,16
	Облігація підприємства відсоткова	ТОВ "РУШ"	UA4000200380	15	15 501,15	0,45
Усього:					2 099 338,53	60,62

Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках станом на 30.06.2020р.:

№ з/п	Найменування банку	Вид рахунку	Назва валюти	Сума коштів у гривнях	Частка у загальній балансовій вартості активів, %
1	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"	поточний	Гривня	0,00	0,00
2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" (АДМ)	поточний	Гривня	1 000,00	0,03
3	АТ "АЛЬФА-БАНК"	депозитний	Гривня	157 156,71	4,54
4	АТ "АЛЬФА-БАНК"	депозитний	Гривня	115 000,00	3,32
5	АБ "УКРГАЗБАНК"	депозитний	Гривня	225 000,00	6,50
6	АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	депозитний	Гривня	300 000,00	8,66
7	АБ "УКРГАЗБАНК"	депозитний	Гривня	70 000,00	2,02
8	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	депозитний	Гривня	80 000,00	2,31
9	АТ "Банк Авангард"	депозитний	Гривня	28 421,41	0,82
10	АТ "Ідея Банк"	депозитний	Гривня	335 000,00	9,67
Усього:				1 311 578,12	37,88

Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2020р.:

№ з/п	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Вартість, грн.	Частка у загальній балансовій вартості активів, %
1	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21 513,99	0,62
2	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	15 575,17	0,45
3	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	3 043,03	0,09
4	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	6 723,71	0,19
5	АТ "Банк Авангард"	Нараховані, але не сплачені відсотки	141,17	0,00
6	АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	3 934,43	0,11
7	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	860,66	0,02
8	АТ "Ідея Банк"		162,47	0,00
Усього:			51 954,63	1,50