Інформація для оприлюднення в загальнодоступній базі даних Комісії

Квартал, за який подаються Дані:	9 Місяців
Дата, станом на яку подаються Дані:	30.09.2025
Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	32922283
Дані Адміністратора: повне найменування	ТОВ "Перший адміністратор пенсійного фонду"
Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33107539
Дані пенсійного фонду: повне найменування	ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ
Дані пенсійного фонду: вид	Професійний НПФ

Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	105456753.49
Вартість інвестицій в цінні папери, грн	63132136.17
Сума коштів на рахунках у банках, грн	27589046.91
Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	7005983.7
Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
Вартість інших інвестицій, грн	0
Вартість дебіторської заборгованості, грн	7729586.71
Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	543964.44
Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	246129.83
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	227269.26
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	17288.85
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	0
Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	0
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	0
Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	53276.5
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	0
Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	0
Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	104912789.05
Кількість одиниць пенсійних активів, од.	42351293.7935
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.4772

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду.

Посада	Голова
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Кадькаленко Андрій Сергійович
Дата набуття повноважень	23.05.2023

Посада	Секретар
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Лісін Сергій Борисович
Дата набуття повноважень	15.05.2023

Посада	Член
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Ващенко Наталія Петрівна
Дата набуття повноважень	15.05.2023

Посада	Член
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Гуляк Олександр Олегович
Дата набуття повноважень	15.05.2023

Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	35690759
Тип юридичної особи	особа, яка здійснює управління активами
Найменування юридичної особи	ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008"
Місцезнаходження юридичної особи	КИЇВ, провулок Госпітальний 4-Б, кімн.201
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Ситниченко Євгеній Геннадійович
Назва, дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу, номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором*	
Дата укладання договору	05.06.2023
Строк дії договору (місяців)	36
Дата закінчення договору	04.04.2026
Дата продовження (пролонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	23283905
Тип юридичної особи	аудиторська фірма
Найменування юридичної особи	ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО»
Місцезнаходження юридичної особи	м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.161,оф.10, 11
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Іоффе Вадим Леонідович
Назва, дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу, номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором*	Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ 25.01.2018 0945
Дата укладання договору	24.02.2024
Строк дії договору (місяців)	12
Дата закінчення договору	24.02.2025
Дата продовження (пролонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	32922283
Тип юридичної особи	адміністратор
Найменування юридичної особи	ТОВ "Перший адміністратор пенсійного фонду"
Місцезнаходження юридичної особи	КИЇВ, провулок Госпітальний 4-Б кімн.237
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Дучна Ольга Олексіївна

Назва, дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу, номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором*	
Дата укладання договору	13.04.2004
Строк дії договору (місяців)	36
Дата закінчення договору	07.12.2025
Дата продовження (пролонгації) договору	07.12.2022
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	06.06.2023

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	14305909
Тип юридичної особи	зберігач пенсійного фонду
Найменування юридичної особи	АТ "Райффайзен Банк"
Місцезнаходження юридичної особи	КИЇВ, 01011 м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4а
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Єфремова Богдана Зеновіївна
Назва, дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу, номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором*	
Дата укладання договору	12.04.2023
Строк дії договору (місяців)	
Дата закінчення договору	12.04.2026
Дата продовження (пролонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	

*Щодо професійних учасників ринків капіталу не заповнюється

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду

Повне найменування /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	незалежна галузева професійна спілка енергетиків України
Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований нерезидент / реєстраційний номер*	21695393
Місцезнаходження / місце проживання	КИЇВ Сверстюка, 23

Повне найменування /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Всеукраїнський Благодійний фонд Вільний розвиток
Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований нерезидент / реєстраційний номер*	25958951
Місцезнаходження / місце проживання	КИЇВ Марини Раскової, 23, кімн.1119

*Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Довідка про пенсійний фонд (загальна інформація)

Дані пенсійного фонду: територія (область)*	Київ
Дані пенсійного фонду: місцезнаходження	Київ, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 23
Дані пенсійного фонду: дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	29.03.2005, 3812
Дані пенсійного фонду: дата державної реєстрації	18.08.2004
Дані пенсійного фонду: дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	
Дані пенсійного фонду: номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	
URL-адреси вебсторінки у складі вебсайту пенсійного фонду або іншої особи, безпосередньо на якій оприлюднено звітність про діяльність пенсійного фонду	http://ppf.kiev.ua/

*Заповнюється відповідно до довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

Реквізити

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних Адміністратора	32922283
Найменування суб'єкта подання даних Адміністратора	ТОВ "Перший адміністратор пенсійного фонду"
Дата реєстрації суб'єктом подання електронного документа	21.10.2025
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	3kv2025npf
Дата початку звітного періоду	01.07.2025
Дата закінчення звітного періоду	30.09.2025
Код недержавного пенсійного фонду за ЄДРПОУ при поданні даних про недержавний пенсійний фонд	33107539
Найменування недержавного пенсійного фонду при поданні даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування	ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ
Вид недержавного пенсійного фонду при поданні даних про недержавний пенсійний фонд	Професійний НПФ

Фінансова звітність

Фінансова звітність відповідно до Загальних вимог

Баланс (Звіт про фінансовий стан) в частині "Актив"

Дата складання звіту	01.10.2025
Станом на (баланс підприємства)	01.10.2024
Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	036600000
Код за КОПФГ	940
Код за КВЕД	65.30
Адреса, телефон	02002 м Київ, вул. М. Раскової б.23 к 1120
Складено за положеннями (стандартами)	2
Дата переходу на МСФЗ	01.01.2014
Інвестиційна нерухомість (початок звітного періоду)	7005983.7
Інвестиційна нерухомість (кінець звітного періоду)	7005983.7
Первісна вартість інвестиційної нерухомості (початок звітного періоду)	7005983.7
Первісна вартість інвестиційної нерухомості (кінець звітного періоду)	7005983.7
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (початок звітного періоду)	29089371.46

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (кінець звітного періоду)	43222264.08
Усього за розділом I (початок звітного періоду)	36095355.16
Усього за розділом I (кінець звітного періоду)	50228247.78
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (початок звітного періоду)	100087.68
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (кінець звітного періоду)	98533.19
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (початок звітного періоду)	608.37
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (кінець звітного періоду)	6349.99
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (початок звітного періоду)	1118185.06
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (кінець звітного періоду)	1158865.46
Інша поточна дебіторська заборгованість (початок звітного періоду)	4289378.1
Інша поточна дебіторська заборгованість (кінець звітного періоду)	6461695.61
Поточні фінансові інвестиції (початок звітного періоду)	36684172.71
Поточні фінансові інвестиції (кінець звітного періоду)	19909872.04
Гроші та їх еквіваленти (початок звітного періоду)	24717680.61
Гроші та їх еквіваленти (кінець звітного періоду)	27589046.91
Рахунки в банках (початок звітного періоду)	24717680.61
Рахунки в банках (кінець звітного періоду)	27589046.91
Інші оборотні активи (початок звітного періоду)	4180.88
Інші оборотні активи (кінець звітного періоду)	4142.51
Усього за розділом II (початок звітного періоду)	66914293.41
Усього за розділом II (кінець звітного періоду)	55228505.71
Баланс (початок звітного періоду)	103009648.57
Баланс (кінець звітного періоду)	105456753.49
Керівник	Лучпа О. О.
Головний бухгалтер	Павленко Т. О.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) в частині "Пасив"

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги (початок звітного періоду)	540800.56
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги (кінець звітного періоду)	542615.15
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом (початок звітного періоду)	2841.67
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з	

бюджетом (кінець звітного періоду)	976.83
Інші поточні зобов'язання (початок звітного періоду)	101.36
Інші поточні зобов'язання (кінець звітного періоду)	370.46
Усього за розділом III (початок звітного періоду)	543743.59
Усього за розділом III (кінець звітного періоду)	543964.44
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (початок звітного періоду)	102465904.98
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (кінець звітного періоду)	104912789.05
Баланс (початок звітного періоду)	103009648.57
Баланс (кінець звітного періоду)	105456753.49

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Дата складання звіту	01.10.2024
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (звітній період)	371460.32
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (попередній період)	384655.9
Валовий: прибуток (звітній період)	371460.32
Валовий: прибуток (попередній період)	384655.9
Інші операційні доходи (звітній період)	648953.98
Інші операційні доходи (попередній період)	356844.87
Адміністративні витрати (звітній період)	5217571.77
Адміністративні витрати (попередній період)	4698601.28
Інші операційні витрати (звітній період)	5699.19
Інші операційні витрати (попередній період)	3944.01
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток (звітній період)	4202856.66
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток (попередній період)	3961044.52
Інші фінансові доходи (звітній період)	10264837.03
Інші фінансові доходи (попередній період)	9922563.45
Інші доходи (звітній період)	22284180.73
Інші доходи (попередній період)	20461756.1
Інші витрати (звітній період)	24894682.49
Інші витрати (попередній період)	22015750
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (звітній період)	3451478.61
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (попередній період)	4407525.03

Чистий фінансовий результат: прибуток (звітний період)	3451478.61
Чистий фінансовий результат: прибуток (попередній період)	4407525.03
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (звітній період)	3451478.61
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (попередній період)	4407525.03
Інші операційні витрати (звітний період)	5217571.77
Інші операційні витрати (попередній період)	4698601.28
Разом (звітний період)	5217571.77
Разом (попередній період)	4698601.28
Керівник	Лучна О. О.
Головний бухгалтер	Павленко Т. О.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Дата складання звіту	01.10.2024
Надходження від Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (звітний період)	1226062.45
Надходження від Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (аналогічний період попереднього року)	910187.63
Надходження від повернення авансів (звітний період)	18587.81
Інші надходження (звітний період)	457664.77
Інші надходження (аналогічний період попереднього року)	448177.43
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) (звітний період)	5230315.74
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) (аналогічний період попереднього року)	4686879.99
Зобов'язань з податків і зборів (звітний період)	371017.52
Зобов'язань з податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	337087.02
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (звітний період)	80473
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (аналогічний період попереднього року)	87284
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (звітний період)	290544.52
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	249803.02
Витрачання на оплату авансів (звітний період)	116348.52
Витрачання на оплату авансів (аналогічний період попереднього року)	96526.93
Інші витрачання (звітний період)	1190302.6

Інші витрачання (аналогічний період попереднього року)	1145540.33
Чистий рух коштів від операційної діяльності (звітній період)	5205669.35
Чистий рух коштів від операційної діяльності (аналогічний період попереднього року)	4907669.21
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (звітній період)	20295000
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (аналогічний період попереднього року)	21311000
Надходження від отриманих: відсотків (звітній період)	10276652.95
Надходження від отриманих: відсотків (аналогічний період попереднього року)	9485352.16
Витрачання на придбання фінансових інвестицій (звітній період)	22494617.3
Витрачання на придбання фінансових інвестицій (аналогічний період попереднього року)	26550718.11
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (звітній період)	8077035.65
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (аналогічний період попереднього року)	4245634.05
Чистий рух грошових коштів за звітний період (звітній період)	2871366.3
Чистий рух грошових коштів за звітний період (аналогічний період попереднього року)	662035.16
Залишок коштів на початок року (звітній період)	24717680.61
Залишок коштів на початок року (аналогічний період попереднього року)	25449586.38
Залишок коштів на кінець року (звітній період)	27589046.91
Залишок коштів на кінець року (аналогічний період попереднього року)	24787551.22
Керівник	Лучна О. О.
Головний бухгалтер	Павленко Т. О.

Звіт про власний капітал

Дата складання звіту	01.10.2024
Залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	102465904.98
Залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (всього)	102465904.98
Скоригований залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	102465904.98
Скоригований залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (всього)	102465904.98
Чистий прибуток (збиток) за звітний період (належить власникам материнської компанії) (перерозподілений	3451478.61

прибуток (непокритий збиток))	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період (належить власникам материнської компанії) (всього)	3451478.61
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	3451478.61
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу (належить власникам материнської компанії) (нерозподілений прибуток (непокритий збиток))	3451478.61
Внески учасників: Внески до капіталу (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	457664.77
Внески учасників: Внески до капіталу (належить власникам материнської компанії) (всього)	457664.77
Вилучення частки в капіталі (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	1462259.31
Вилучення частки в капіталі (належить власникам материнської компанії) (всього)	1462259.31
Разом змін у капіталі (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	2446884.07
Разом змін у капіталі (належить власникам материнської компанії) (всього)	2446884.07
Залишок на кінець року (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	104912789.05
Залишок на кінець року (належить власникам материнської компанії) (всього)	104912789.05
Керівник	Лучпа О. О.
Головний бухгалтер	Павленко Т. О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток	Примітки до фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2025 р. «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» Фінансова звітність за проміжний період, що закінчився 30 червня 2025року ЗМІСТ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ.....3 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН..... .....4 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ .....5 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ .....6 ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ..... .....7 «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» _____ Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2025року (у тисячах українських гривень) Статті Прим. 9 міс. 2025 рік 9 міс. 2024 рік Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5 372 385 Всього доходи від надання послуг 372 385 Інші операційні доходи 6 649 357 Загальні адміністративні витрати 7 (5218) (4699) Інші операційні витрати (6) (4) Операційний прибуток (збиток) (4203) (3961) Відсотки отримані 8 10265 9923 Інші доходи 9 22284 20462 Інші витрати 10 (24895) (22016) Чистий прибуток (збиток) 3451 4408 _____

_____ Лучна Ольга Олексіївна Павленко Тетяна Олександрівна Директор Головний бухгалтер Примітки на сторінках 7 -25 являються невід'ємною частиною фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ»

_____

Звіт про фінансовий стан за 9 місяців 2025року (у тисячах українських гривень) Статті Прим. За МСФЗ на 01.01.25 р. За МСФЗ на 30.09.25 р. 1 2 3 3 Інвестиційна нерухомість 11 7006 7006 Фінансові інвестиції 12 29090 43222 Необоротні активи 36096 50228 Дебіторська заборгованість з бюджетом 13 - - Інша поточна дебіторська заборгованість 13 4289 6462 Дебіторська заборгованість за послуги 13 100 99 Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 13 1118 1159 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 13 1 6 Фінансові інвестиції 14 36684 19910 Інші оборотні активи 13 4 4 Грошові кошти, еквіваленти грошових коштів 15 24718 27589 Оборотні активи 66914 55229 Усього, активів 103010 105457 Чиста вартість активів НПФ 17 102466 104913 Поточна кредиторська заборгованість 16 541 27 543 7 Аванси отримані 16 - - Розрахунки з бюджетом 16 3 1 Усього, зобов'язань 103010 105457

_____ Лучна Ольга Олексіївна Павленко Тетяна Олександрівна Директор Головний бухгалтер Примітки на сторінках 7 -25 являються невід'ємною частиною фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ»

_____

Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2025року (у тисячах українських гривень) 9 міс. 2025 рік 9 міс. 2024 рік Надходження: Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 1226 910 Надходження авансів від повернення авансів 18 - Надходження від реалізації фінансових інвестицій 20295 21311 Надходження відсотків 10277 9486 Інші надходження 458 448 Витрати: Сплата за роботи, послуги (5230) (4687) Зобов'язання з податків і зборів (371) (337) Пенсійні виплати учасникам НПФ (1190) (1146) Витрачання на оплату авансів (117) (96) Витрати на купівлю фінансових інвестицій (22495) (26551) Чистий рух грошових коштів 2871 (662) Залишок коштів на початок року 24718 25450 Залишок коштів на кінець року 27589 24788

_____ Лучна Ольга Олексіївна Павленко Тетяна Олександрівна Директор Головний бухгалтер Примітки на сторінках 7 -25 являються невід'ємною частиною фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ»

_____

Звіт про наявні чисті активи, призначені для виплат за 9 місяців 2025року (у тисячах українських гривень) Статті Чиста вартість активів Нерозподілений прибуток Всього 1 2 3 4 За МСФЗ на 01.01.25 р. 102466 - 102466 Інвестиційний прибуток (збиток) за звітний період - 3451 3451 Інвестиційний прибуток, розподілений між учасниками Фонду 3451 (3451) - Пенсійні внески 458 - 458 Пенсійні виплати (1462) (1462) За МСФЗ на 30.09.25 р. 104913 - 104913

_____ Лучна Ольга Олексіївна Павленко Тетяна Олександрівна Директор Головний бухгалтер Примітки на сторінках 7 -25 являються невід'ємною частиною фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» Примітки до фінансової звітності За проміжний період, що закінчився 30 вересня 2025 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)_____

1. Загальна інформація та сфера діяльності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» (надалі Фонд) зареєстровано Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 18 серпня 2004 року та є юридичною особою, має статус неприбуткової організації (внесений до Реєстру неприбуткових організацій 20.10.2016 року, розпорядження № 1626534600580) . Фонд має самостійний баланс, рахунки у зберігача, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, власну символіку. «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку недержавного пенсійного забезпечення 29.03.2005 року, реєстра- ційний номер 12101651. Місце знаходження ФОНДУ м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 23, кімната 1120. Сайт в інтернеті: www.ppf.kiev.ua.Телефон: 044 585-19-18. Засновник

пенсійного Фонду – Всеукраїнська, добровільна неприбуткова громадська організація „Незалежна галузева професійна спілка енергетиків України". Код ЄДРПОУ – 21695393. Місцезнаходження – 02002, м. Київ, вул. М.Раскової, буд. 23, кімн. 1119. Мета діяльності Фонду: Фонд створений для провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат учасникам Фонду у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку. Предмет діяльності Фонду: Предметом діяльності Фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених чинним законодавством України дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду з метою отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Органи управління Фонду: Вищим органом Фонду є загальні збори його засновників. Органом управління Фонду є Рада Фонду. Станом на 30.06.2025 року Рада Фонду складається з 4 осіб. Рада фонду є єдиним регулярно діючим органом управління Фонду, що здійснює контроль за поточною діяльністю Фонду та вирішує основні питання його роботи. Засідання Ради Фонду проводяться періодично (не рідше ніж раз на квартал). Створення інших органів управління Фонду заборонено. Фінансові установи, що обслуговують Фонд : Адміністрування пенсійного фонду здійснює ТОВ „Перший адміністратор пенсійного фонду". Адміністратор Фонду виконує свої обов'язки на підставі договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду № 1/05 від 13.04.2005 року, ліцензія Нацкомфінпослуг АБ № 115995 від 16.01.2009р. Термін дії ліцензії: з 16.01.2009 р. - необмежений ; місцезнаходження – 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-Б. Управління активами пенсійного фонду здійснює ТОВ „КУА "Рєпоме-2008" (надалі – Компанія з управління активами). Компанія з управління активами виконує свої обов'язки на підставі договору про управління активами недержавного пенсійного фонду № 03/23 від 05.06.2023 р ліцензія НКЦПФР № АЕ185434 від 21.02.2013р. Термін дії ліцензії: необмежений; місцезнаходження – 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-Б. Банк-зберігач - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909, надалі банк-зберігач). Банк-зберігач виконує свої обов'язки на підставі договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем № 57-00/08-1362-Ю від 12.04.2023 р. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, із зберігання активів пенсійних фондів, серія АЕ, № 263203, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.08.2013 р. Термін дії ліцензії – необмежений. Місцезнаходження Банка-Зберігача Фонду:м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-а. 2. Основа підготовки фінансової звітності 2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Фонду для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції, офіційно оприлюдненій станом на 31 грудня 2024 року на веб-сайті Міністерства фінансів України. У версії 2024 року станом на 31.12.2024 року викладено всі МСФЗ, МСБО та КТМФЗ, окрім: Концептуальної основи фінансової звітності (використовуємо версію 2021 року) МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення» (використовуємо версію 2021 року) МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» (використовуємо версію 2021 року) МСБО 36 «Зменшення корисності активів» (використовуємо версію 2020 року) ПКТ-7 «Введення євро», ПКТ-10 «Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю», ПКТ-25 «Податкина прибуток: зміни у податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів», ПКТ-29 «Угоди про концесію послуг: розкриття інформації», ПКТ 32 «Нематеріальні активи: витрати на вебсайт» (використовуємо версію 2021 року) МСФЗ для МСП (використовуємо версію 2021 року). При формуванні фінансової звітності Фонду Адміністратор керувався також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ та, враховуючи вимоги МСБО 1, перевага надається складанню звітності за формою згідно вимог ПСБО . Відповідно до пункту 5 статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, які зобов'язані складати фінансову звітність за МСФЗ, складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному

електронному форматі (iXBRL). Станом на дату випуску цієї фінансової звітності таксономію UA XBRL МСФЗ 2023 року ще не опубліковано, і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України ще не ініціювала процес подання фінансової звітності за 2022 рік в єдиному електронному форматі. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Законом №2115-IX передбачено, що, зокрема, юридичні особи подають фінансові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті згідно вимог МСБО (21), якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. Припущення про безперервність діяльності Фінансова звітність Фона підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Фонд не міг продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 2.2 Використання нових та переглянутих стандартів, які були випущені і набирають чинності в 2024 році. Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснення Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснення, які вперше застосовані Компанією у звітному році МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше. До облікової політики, що застосована для підготовки і подання фінансової звітності , зміни щодо класифікації зобов'язань як поточні або непоточні та нові вимоги щодо подання непоточних зобов'язань із спеціальними умовами не вносилися. Опис характеру зміни в обліковій політиці. Поправка зміщує акцент з очікування та наміру суб'єкта господарювання рефінансувати або відстрочити зобов'язання на більш об'єктивний критерій - чи має суб'єкт господарювання право зробити це на кінець звітного періоду. Змінений параграф роз'яснює, що можливість рефінансування не розглядається, якщо на кінець звітного періоду не існує права відстрочити платіж за існуючою кредитною угодою. Зміни роблять оцінку більш об'єктивною, оскільки вона менше залежить від намірів суб'єкта господарювання, а більше від його фактичних прав та угод, що діють на кінець звітного періоду. Поправки вимагають додаткового аналізу виконання спеціальних умов кредитних угод з метою класифікації зобов'язань, а також висувають додаткові вимоги щодо розкриття інформації про такі кредитні угоди. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше. Документ "Класифікація зобов'язань як поточні або непоточні", випущений у січні 2020 року, застосовується для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або пізніше, ретроспективно відповідно до МСБО 8. Якщо ці зміни застосовуються до більш раннього періоду після випуску документа "Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами", також застосовується документ "Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами" для такого періоду. Документ "Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами", випущений у жовтні 2022 року, застосовується для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або пізніше, ретроспективно відповідно до МСБО 8 Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди. Зазначені перехідні положення можуть мати вплив на майбутні звітні періоди, якщо компанія матиме поточні і непоточні зобов'язання, у тому числі зі спеціальними умовами (ковенантами). Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ Компанія не застосувала зміни щодо класифікації зобов'язань як поточні або непоточні та нові вимоги щодо подання непоточних зобов'язань із спеціальними умовами у фінансовій звітності за 2024 рік. МСФЗ 16 «Оренда» Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше. Опис характеру зміни в обліковій політиці. Після дати початку оренди в операції продажу з подальшою орендою продавець-орендар застосовує параграфи 29-35 МСФЗ 16 до активу в праві користування, що виникає в результаті зворотної оренди, та параграфи 36-46 МСФЗ 16 до орендного зобов'язання, що виникає в результаті зворотної оренди. Застосовуючи параграфи 36-46, продавець-орендар визначає "орендні платежі" або "перегляпуті орендні платежі" таким чином, щоб продавець-орендар не визнавав жодної суми прибутку або збитку, що відноситься до права користування, збереженого продавцем-орендарем. Застосування цих вимог не перешкоджає продавцю-орендарю визнавати у складі прибутку або збитку будь-який прибуток або збиток, пов'язаний з частковим або повним припиненням оренди, як того вимагає параграф 46(а) МСФЗ

(IFRS) 16. Поправка не встановлює конкретних вимог до оцінки зобов'язань з оренди, що виникають при зворотній оренді. Первісна оцінка зобов'язання з оренди що виникає в результаті зворотної оренди, може призвести до того, що продавець-орендар визначатиме "орендні платежі які відрізняються від загального визначення орендних платежів у Додатку А до МСФЗ (IFRS) 16. Продавець-орендар повинен буде розробити та застосовувати облікову політику яка забезпечує доречну та достовірну інформацію відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше. Документ «Орендне зобов'язання в операціях продажу та зворотної оренди», випущений у вересні 2022 року, орендар-продавець застосовує до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або пізніше. Дострокове застосування дозволяється. Продавець-орендар застосовує поправку ретроспективно відповідно до відповідно до МСФЗ (IAS) 8 до операцій з продажу та зворотної оренди укладених після дати першого застосування (тобто поправка не застосовується до операцій продажу і зворотної оренди укладених до дати першого застосування). Датою первісного застосування є початок річного звітного періоду в якому організація вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 16. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди Зазначені перехідні положення можуть мати вплив на майбутні звітні періоди, якщо компанія здійснюватиме операції продажу зі зворотною орендою Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ Компанія не застосувала зміни щодо класифікації зобов'язань як поточні або непоточні та нові вимоги щодо операцій з продажу зі зворотною орендою у фінансовій звітності . МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше. Опис характеру зміни в обліковій політиці. Поправки уточнюють вимоги до розкриття інформації з метою посилення чинних вимог, які покликані допомогти користувачам фінансової звітності зрозуміти вплив фінансових угод з постачальниками на зобов'язання, грошові потоки та схильність до ризику ліквідності. Поправки роз'яснюють характеристики угод про фінансування постачальників. За цими угодами один або декілька постачальників фінансових послуг сплачують суми, які організація заборгувала своїм постачальникам. При цьому організація погоджується погасити ці суми постачальникам фінансування відповідно до умов та положень угод, або на ту саму дату, або на пізніпу дату, ніж та, на яку фінансові постачальники розраховуються з постачальниками суб'єкта господарювання. Поправки вимагають, щоб організація надавала інформацію про вплив угод про фінансування постачальників на зобов'язання та грошові потоки, включаючи строки та умови таких угод, кількісну інформацію про зобов'язання угод, кількісну інформацію про зобов'язання, пов'язані з цими угодами пов'язаних з цими угодами, на початок і кінець звітного періоду, а також тип і вплив негрошових змін у балансової вартості цих угод. Інформація про такі угоди має бути агрегована, за винятком випадків, коли окремі угоди мають відмінні або унікальні умови та умови. У контексті кількісного ризику ліквідності розкриття інформації, що вимагається МСФЗ 7, угоди про фінансування постачальників включені як приклад інших факторів, які можуть бути доречно розкрити. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше Поправки набувають чинності для річних звітних періодів що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати. Дострокове застосування дозволяється, але необхідно буде розкрити інформацію про це. Поправки надають деякі перехідні пільги щодо порівняльної та кількісної інформації на початок річного звітного періоду та проміжних розкриттях. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди Зазначені перехідні положення можуть мати вплив на майбутні звітні періоди, якщо компанія використовуватиме в своїй діяльності угоди фінансування постачальників Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ Компанія не застосувала зміни щодо розкриття інформації про угоди фінансування постачальників у фінансовій звітності . Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше. Опис характеру зміни в обліковій політиці Поправка до МСБО 21 роз'яснює, як суб'єкт господарювання повинен оцінювати, чи є валюта конвертованою, і як він повинен визначати спот-курс обміну, якщо конвертованість відсутня. Валюта вважається конвертованою в іншу валюту, якщо суб'єкт господарювання може отримати іншу валюту протягом періоду часу, що

враховує звичайну адміністративну затримку, а також за допомогою ринкового або біржового механізму, при якому операція обміну створює юридично забезпечені права та зобов'язання. Якщо валюту не можна обміняти на іншу валюту, суб'єкт господарювання повинен оцінити спот-курс обміну на дату оцінки. Метою суб'єкта господарювання при оцінці спот-курсу обміну є відображення курсу, за яким на дату оцінки відбулася б звичайна операція обміну між учасниками ринку за переважаючих економічних умов. Поправки зазначають, що суб'єкт господарювання може використовувати спостережуваний обмінний курс без коригування або іншого методу оцінки. Якщо суб'єкт господарювання оцінює спот-курс, оскільки одна валюта не обмінюється на іншу валюту, він розкриває інформацію, яка дає змогу користувачам фінансової звітності зрозуміти, як ця валюта, що не обмінюється на іншу валюту, впливає або, як очікується, вплине на фінансові результати діяльності, фінансовий стан і грошові потоки суб'єкта господарювання. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2025 року або після цієї дати. Дострокове застосування дозволяється, але необхідно буде розкрити інформацію про це. При застосуванні поправок організація не повинна перераховувати порівняльну інформацію. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди Зазначені перехідні положення можуть мати вплив на майбутні звітні періоди, якщо компанія використовуватиме в своїй діяльності валюту з відсутністю обміну. Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ. Компанія не застосувала зміни щодо відсутності можливості обміну валюти у фінансовій звітності . Контракти на відновлювану електроенергію (поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7) Назва нового МСФЗ Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 «Контракти на відновлювану електроенергію». Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Поправки регулюють облік фінансових інструментів, пов’язаних з електроенергією, залежною від погодних умов або інших природних факторів. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2026 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Компанія планує застосувати зміни з дати їх обов’язкового набуття чинності – 1 січня 2026 року. Аналіз впливу Компанія не має контрактів, які стосуються відновлюваної електроенергії або електроенергії, залежної від природних факторів. Таким чином, зміни не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність компанії. Компанія не планує змінювати облікову політику у зв’язку з цими поправками. Щорічні покращення до МСФЗ – випуск 11 Назва нового МСФЗ Щорічні покращення до МСФЗ – випуск 11 (МСФЗ 10, МСФЗ 9, МСФЗ 1, МСБО 7, МСФЗ 7). Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Покращення спрямовані на уточнення та вдосконалення стандартів для підвищення зрозумілості та узгодженості облікових підходів. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2026 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Компанія планує застосувати зміни з дати їх обов’язкового набуття чинності – 1 січня 2026 року. Аналіз впливу Компанія провела аналіз зазначених змін та дійшла висновку, що вони не матимуть суттєвого впливу на її фінансову звітність, оскільки поточні облікові підходи вже відповідають принципам, уточненим у щорічних покращеннях. Відповідно, компанія не очікує змін у своїй обліковій політиці чи у фінансових показниках. Поправки до класифікації та оцінки фінансових інструментів (поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7) Назва нового МСФЗ Поправки до класифікації та оцінки фінансових інструментів (поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7). Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Оновлення критеріїв класифікації фінансових інструментів для врахування складних фінансових продуктів. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2026 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Компанія планує застосувати зміни з дати їх обов’язкового набуття чинності – 1 січня 2026 року. Аналіз впливу Компанія провела оцінку потенційного впливу змін та дійшла висновку, що зміни не матимуть суттєвого впливу на її фінансову звітність. Поточна класифікація фінансових інструментів відповідає оновленим критеріям, тому зміни не потребують перегляду облікової політики або додаткових розкриттів. МСФЗ 18 «Подання та розкриття у фінансовій звітності» Назва нового МСФЗ МСФЗ 18 «Подання та розкриття у фінансовій звітності». Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Впровадження МСФЗ 18 передбачає фундаментальні зміни у підході до структури та подання фінансової звітності. Новий стандарт встановлює єдині вимоги до класифікації, подання та розкриття фінансової інформації, що включає: Упорядкування подання фінансових звітів для забезпечення підвищеної прозорості та узгодженості. Встановлення єдиного підходу до групування статей у звітах. Уніфікацію форматів розкриття для покращення порівнянності фінансової звітності між компаніями. Вимогу до розкриття суттєвих облікових політик та ключових суджень більш детально та

структуровано. Посилення вимог щодо розкриття інформації, яка є критичною для прийняття рішень користувачами фінансової звітності. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2027 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Компанія планує застосувати стандарт з дати його обов'язкового набуття чинності – 1 січня 2027 року. Аналіз впливу Впровадження МСФЗ 18 суттєво вплине на фінансову звітність компанії, зокрема: Необхідність перегляду облікової політики з метою узгодження з новими вимогами стандарту. Це включає зміну підходу до подання статей у звітах про фінансовий стан, сукупний дохід, зміни у власному капіталі та рух грошових коштів. Перекласифікація деяких елементів звітності, щоб відповідати новим правилам групування та розкриття інформації. Розширення обсягу приміток до фінансової звітності для забезпечення прозорості та відповідності новим вимогам щодо розкриття суттєвих суджень, оцінок та ризиків. Збільшення обсягу підготовчої роботи, включаючи адаптацію систем фінансової звітності, навчання персоналу та розробку нових внутрішніх процедур для збору необхідної інформації. Вплив на прийняття рішень інвесторами та іншими зацікавленими сторонами, оскільки оновлена звітність забезпечуватиме краще розуміння діяльності компанії та фінансового стану. Компанія розробила план дій для впровадження МСФЗ 18, який включає: Визначення ключових областей, що підлягають зміні. Розробку оновленої структури фінансової звітності. Навчання відповідального персоналу. Тестове впровадження нових розкриттів у проміжній звітності до офіційного застосування. Компанія усвідомлює значний вплив МСФЗ 18 на її діяльність та фінансову звітність і докладає всіх зусиль для підготовки до його ефективного застосування. МСФЗ 19 «Дочірні підприємства без публічної підзвітності: розкриття» Назва нового МСФЗ МСФЗ 19 «Дочірні підприємства без публічної підзвітності: розкриття». Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Компанія не є дочірнім підприємством без публічної підзвітності, тому впровадження МСФЗ 19 не матиме впливу на облікову політику компанії. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2027 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Не застосовується, оскільки компанія не підпадає під дію МСФЗ 19. Аналіз впливу Компанія не очікує жодного впливу від впровадження МСФЗ 19, оскільки вона не є дочірнім підприємством без публічної підзвітності і не має наміру змінювати підходи до розкриття В даний час керівництво оцінює ефект потенційного впливу змінених стандартів на фінансову звітність ФОНДУ. 2.6. Звітний період фінансової звітності Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 1 півріччя, тобто період з 01 січня по 30 вересня 2025року. 2.3 Суттєві положення облікової політики Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Облікова політика Фонду розроблена Товариством та затверджена Протоколом засідання Ради Фонду відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. ФОНД обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Змін в обліковій політиці за вказаний період 2025 р. не було. При складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в тих випадках, коли МСФЗ вимагається розкривати у фінансовій звітності інформацію, представлення якої не передбачено формами фінансової звітності за НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», така інформація розкривається у примітках до фінансових звітів. Товариство використовує форми фінансової звітності встановлені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Нижче наведені суттєві положення облікової політики, які використовував Адміністратор при підготовці фінансової звітності ФОНДУ: Перерахунок іноземної валюти Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті згідно вимог МСБО (21), якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються по курсу НБУ, що діяв на дату визначення справедливої вартості. . Визнання виручки (доходу) Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності

активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Процентний дохід По всіх фінансових інструментах, що оцінюються за амортизованою вартістю, і процентним фінансовим активам, класифікованими як ті, що є в наявності для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного терміну використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Дивіденди Дохід від дивідендів визнається, коли одночасно виконуються 2 умови : встановлено право ФОНДУ на отримання платежу та є безумовна впевненість в отриманні платежу. Дохід від оренди Дохід від активів, наданих в операційну оренду, враховується по прямолінійному методу протягом терміну оренди. Фінансові інструменти Первинне визнання і оцінка фінансових активів Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, тоді і тільки тоді воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. Фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток; позики і дебіторська заборгованість, фінансові активи, що є в наявності для продажу. ФОНД класифікує свої фінансові активи при їх первинному визнанні. Фінансові активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у випадку інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції. Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів в строк встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на «стандартних умовах») визнаються на дату укладення договору, тобто на дату, коли ФОНД приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Подальша оцінка фінансових активів Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації: Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки) господарських товариств та облігації, а саме боргові цінні папери, які ПФ не має наміру та змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у активах до погашення; боргові цінні папери, які ПФ готовий продати у зв'язку зі зміною ринкових процентних ставок або ризиків, потреб ліквідності, наявності й дохідності альтернативних інвестицій, джерел та умов фінансування або зміною валютного ризику. Після первісного визнання керівництво оцінює їх за справедливою вартістю. Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі. Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому зазвичай здійснюються операції продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Оцінка акцій, що входять до складу активів Фонду та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю. Для оцінки акцій, що входять до складу активів Фонду та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні. Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, керівництво визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути

зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон'юнктурі фондового ринку. Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. ПФ визнає за борговими цінними паперами процентний дохід [нарахування купона, амортизацію дисконту (премії)] за ефективною ставкою відсотка протягом періоду від дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, погашення), перекласифікації. Періодичність нарахування процентного доходу ПФ - щоденно. За борговими цінними паперами окремо обліковуються дисконт або премія в разі їх наявності. Дисконт або премія за борговими цінними паперами в активах на продаж та до погашення амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами. Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, ніж 1,5 % від суми номіналу. У такому разі вся сума дисконту (премії) збільшує (зменшує) процентні доходи під час первісного визнання цінного папера. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням процентів. ПФ здійснює амортизацію дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою процентною ставкою, яка змінюється залежно від коливань ринкових ставок або у разі оферти, до наступної дати перегляду процентної ставки. ПФ визнає процентний дохід за борговими цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Якщо визнається процентний дохід за борговими цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у складі переоцінки, нарахування процентів та амортизація дисконту або премії не здійснюється. Під час придбання купонних цінних паперів з накопиченими процентами ПФ відображає їх в обліку за рахунками премії (дисконту), сума отриманого купона зменшує суму премії або збільшує суму дисконту. Справедлива вартість купонних цінних паперів на дату обліку визначається як сума номіналу ЦП і суми накопичених процентів з розрахунку за номінальною ставкою купону відповідного ЦП. З дати початку виплати нарахованих відсотків за відповідним відсотковим періодом і до дати їх отримання нарахований купон відображається на рахунку розрахунок по нарахованим процентам , зменшуючи справедливу вартість купонних ЦП на суму купону. Ддебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання. Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Фонд стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Після первісного визнання подальша оцінка довгострокової дебіторської заборгованості (понад 1 рік) здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Короткострова дебіторська заборгованість (до 1 року) оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. Резерв сумнівних боргів нараховується, а прострочена дебіторська заборгованість аналізується на знецінення. Прострочена дебіторська заборгованість – це заборгованість, що виникає на наступний день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами. Прострочена дебіторська заборгованість списується протягом позовної давності (три роки), пропорційно кількості календарних днів у відповідному звітному періоді. . Інвестиції, що утримуються до погашення Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами і фіксованим терміном погашення класифікуються як інвестиції, що утримуються до погашення, коли Фонд твердо має намір і здатний утримувати їх до терміну погашення.

Після первинної оцінки інвестиції утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу доходів від фінансування в звіті про прибутки та збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються в звіті про прибутки і збитки у складі витрат по фінансуванню. Знецінення фінансових активів На кожну звітну дату Фонд оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідоцтво знецінення в результаті однієї або більше події, що склалися після первинного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), що піддається надійній оцінці вплив на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів. Підтвердження знецінення можуть включати вказівки на те, що боржник або група боржників мають істотні фінансові ускладнення, не можуть обслуговувати свою заборгованість або недобре здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також є ймовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фінансової реорганізації. Окрім того, до таких свідоцтв відносяться дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту, зокрема, такі як зміна об'ємів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань по виплаті боргів. 1 Первинне визнання і оцінка фінансових зобов’язань Зобов’язання визнаються лише тоді, коли актив отриманий або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Фінансові зобов'язання класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первинному визнанні. Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю. Фінансові зобов'язання Фонду включають кредиторську заборгованість. Подальша оцінка фінансових зобов’язань Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації: Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Категорія «фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, визначені при первинному визнанні як ті, що переоцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток. Фінансові зобов'язання класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Доходи і витрати по зобов'язаннях, призначених для торгівлі, визнаються в звіті про прибутки і збитки. 1 Припинення визнання фінансових зобов’язань Визнання фінансового зобов'язання в звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання заміщується іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, що істотно відрізняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається в звіті про прибутки та збитки. Взаємозалік фінансових інструментів Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо компанія має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно Грошові кошти і короткострокові депозити Грошові кошти складаються з коштів на поточному рахунку в банку. Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі строку погашення протягом не більше дванадцяти місяців з дати укладання договору. Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно не призведе до значних фінансових втрат, в складі еквівалентів грошових коштів. Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення фінансового активу: - при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 12-ти місяців – розмір збитку складає 0); - при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків. Грошові кошти та їх еквіваленти утримуються , а операції з ними провадяться в національній валюті. Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються, за умови відповідності критеріям визнання, активами. Подальша оцінка грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) Вихідні дані Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ. Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринковий, дохідний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, оцінка незалежного професійного оцінщика. Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 1 рівень інформація про ціни котирування на активних ринках на ідентичний актив обо зобовязання; Ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої вартості. 2 рівень інформація про ціни котирування на активних ринках відсутня, але є можливість прямо чи опосередковано простежити ціни поза активним ринком; До вхідних даних, відносно фінансових активів, відноситься інформація щодо цін на фінансові активи по угодам що були (мають бути) заключні на позабіржовому ринку. 3 рівень інформація про ціну актива відсутня у відкритому доступі, актив не має котирувань і не є спостережуваними. 3. Облікові політики щодо оренди Облікові політики щодо оренди Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою щодо подібних активів. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», згідно якого, на дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендар зобов'язаний визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. Орендар також повинен переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події

(наприклад, зміна термінів оренди, зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар враховує суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в формі права користування. Орендар може використовувати звільнення, запропоновані в стандарті щодо договорів оренди, термін яких закінчується протягом 12 місяців з дати першого застосування, а також щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю. Для орендаря передбачено можливість не застосовувати вимоги §§ 22–49 МСФЗ 16 щодо визнання, оцінки й подання інформації до: • короткострокової оренди (у нашому розумінні — на строк менш ніж 12 місяців); • оренди, за якою базовий актив є малоцінним — як описано в §§ Б3 – Б8 (див. §§ 5–8 МСФЗ 16). Рішення про звільнення, яке стосується короткострокової оренди, застосовують за класами базових активів. При цьому рішення про застосування звільнення щодо активів із низькою вартістю можна ухвалювати за кожним договором оренди окремо. Під класом базових активівмають на увазі групу базових активів, аналогічних за своєю природою та порядком використання в діяльності суб'єкта господарювання (§ 8 МСФЗ 16). У разі ухвалення рішення про застосування будь-якого з двох згаданих звільнень орендар визнає орендні платежі за нормами § 6 МСФЗ 16 — як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі. Орендар застосовує іншу систематичну основу, якщо така основа точніше відображає модель отримання вигоди орендарем. 4. Істотні облікові судження, оціночні значення та припущення Підготовка фінансової звітності Фонду вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення думок, визначення оціночних значень і допущень, які впливають на указувані в звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Проте невизначеність відносно цих допущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть потребувати в майбутньому істотних корегувань до балансової вартості активу або зобов'язання, відносно яких приймаються подібні допущення і оцінки. Основні допущення про майбутні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити причиною істотних корегувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче. 1 Судження щодо справедливої вартості активів Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів Керівництво вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: - вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та - вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Якби керівництво використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, кредитного рейтингу контрагента та коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів Керівництво застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості та фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання

фінансового активу. 5. Дохід За звітний період 2025р. компоненти виручки представлені наступним чином: П 9 міс.2025 р._ 9 міс. 2024р. Операційна оренда 372 385 За звітний період 2025 р. інші операційні доходи представлені наступним чином: 9 міс. 2025 р._ 9 міс._2024р._ Реалізація комунальних послуг 649 357 7. Загальні адміністративні витрати За звітний період 2025 р. загальні адміністративні витрати представлені наступним чином: 9міс. 2025 р.__9 міс.2024р._ Послуги Адміністратора (2217) (2135) Послуги КУА (2046) (1971) Послуги Аудитора - - Послуги Зберігача (156) (150) Інші операційні витрати (17) (10) Послуги аудитора (75) (68) Комунальні послуги (707) (365) ВСЬОГО (5218) (4699) Інші операційні витрати включать : винагороду Торговцю ЦП та програмне забезпечення. 8. Фінансові витрати і доходи За звітний період 2025 р. фінансові доходи і витрати представлені наступним чином: 9 міс.2025 р.__9 міс.2024р Відсотки по депозитам 2047 2055 Відсотки по облігаціям 8218 7868 ВСЬОГО 10265 9923 9. Інші доходи За звітний період 2025 р. інші доходи представлені наступним чином: 9 міс.2025 р.___9 міс.2024р. Дохід від реалізації фінансових інвестицій 23680 20911 Дохід від переоцінки фінансових інвестицій (1396) (449) ВСЬОГО 22284 20462 10. Інші витрати За звітний період 2025 р. інші витрати представлені наступним чином: 9 міс. 2025 р.__9 міс.2024р.,__Собівартість реалізації фінансових інвестицій (23680) (20911) Уцінка фінансових інвестицій (1215) (1105) ВСЬОГО (24895) (22016) За 9 місяців.2025р : - погашено облігації ОВГЗ на суму 20911 тис. грн. Найманих працівників ФОНД не має. 11. Інвестиційна нерухомість 31 грудня 2024 р. 7006 30 вересня 2025 р. 7006 Фонд на початок 2025 року володіє трьома нежитловими приміщеннями у м. Запоріжжі, вулиця Рельєфна, будинок №8. 12. Фінансові інвестиції довгострокові Станом на звітну дату 2025 р. фінансові інвестиції представлені наступним чином: 31 грудня 2024р. 30 вересня 2025р. Облігації 29090 43222 Облігації Компанією обліковуються по справедливій вартості через прибуток або збиток . В активах Фонду є такі боргові ЦП: - облігації погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ, вартість яких становить- 51645,00тис. грн. - облігації українських емітентів, вартість яких становить –9781,00тис.грн. - акції прості іменні, вартість яких становить – 1706,00тис. грн. Компанія утримує інвестиції з метою продажу в коротко або середньостроковій перспективі. 13. Інша дебіторська заборгованість Станом на звітну дату 2025 р. торгова та інша дебіторська заборгованність представлені наступним чином: 31 грудня 2024р., 30 вересня 2025р., Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Дебіторська заборгованість за виконані послуги 100 99 Інші оборотні активи 4 4 Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами 1118 1159 за виданими авансами 1 6 Інша поточна дебіторська заборгованість 4289 6462 Усього дебіторська заборгованість 5512 7730 Фонд має дебіторську заборгованість за виконані послуги з надання в оренду нежилих Дебіторська заборгованість відноситься до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості. 14. Поточні фінансові інвестиції Станом на звітну дату 2025 р. фінансові інвестиції представлені наступним чином: 31 грудня 2024р., 30 вересня 2025р., Облігації 22600 18204 Акції - 1706 Вартість пакету ЦП на 30.09.2025 Балансова вартість, грн Ієрархія Акції прості іменні АТ «Житомиробленерго» 1706 7,11 2 рівень Відсоткові іменні облігації АТ "Нова ПЕЙ Кредит" 2579 1035,77 2 рівень Відсоткові іменні облігації АТ "Банк Авангард" 4145 1036,25 2 рівень Відсоткові іменні облігації ТОВ «РУШ» 3056 1018,66 2 рівень У Фонду є облігації внутрішньої державної позики номіналом 1000,00 грн. у кількості 49903штук. (довгострокові та короткострокові). Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних паперів України.Цінні папери можна продати у будь який час за ринковою вартістю. Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього державного боргу відповідно до умов випуску та незалежно від розміру суми вкладень. Очікуваний кредитний ризик Фондом визнаний при оцінці таких активів становить «0». Облігації утримуються до продажу та оцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток . 15. Грошові кошти та їх еквіваленти Станом на звітну дату 2025 р. грошові кошти та їх еквіваленти представлені наступним чином: 31 грудня 2024р., 30 вересня 2025р., Грошові кошти в банку, Грн. 38 94 коштів ,Грн. 24680 27495 ВСЬОГО 24718 27589 Станом на 30 вересня 2025 р. грошові кошти Фонду з грошових коштів на поточному рахунку в сумі 94 тис. грн. Еквівалент грошових коштів в сумі 27495 тис. грн. – це короткострокові депозити, з нарахуванням відсотків кожного місяця. Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки. 16. Інша кредиторська заборгованість Станом на звітну дату 2025 р. торгова та інша кредиторська заборгованність представлена наступним чином: 31 грудня 2024р., 30 вересня 2025р., Кредиторська заборгованість 541 543 Розрахунки з бюджетом 3 1 Усього кредиторська заборгованість 544 544 Кредиторська заборгованість складається із

заборгованості за надані послуги з Адміністрування, КУА, Зберігача та обслуговування нерухомості. Кредиторська заборгованість є поточною. 17. Розкриття інформації відповідно до МСБО 26 Основні показники діяльності Фонду (тис. грн.) Чиста вартість активів недержавного пенсійного Фонду : 30 вересня 2025р. 30 вересня 2024р. 104913 102466 Здійснено одноразових пенсійних виплат: 30 вересня 2025р. 30 вересня 2024р. 1462 1390 Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду: 30 вересняя 2025р. 30 вересня 2024р. 458 442 Інвестиційний прибуток, розподілений між учасниками Фонду: 30 вересня 2025р. 30 вересня 2024р. 3451 4408 Чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду: 30 вересня 2025р. 30 вересня 2024 р. 2,4772 2,3624 18. Умовні та контрактні зобов'язання Економічна ситуація Операційна діяльність ФОНДУ здійснюється на території України яка охвачена війною з рф. Неможливість передбачення можливого впливу війни на господарську діяльність всередині України породжує невизначеність щодо прогнозів діяльності Фонду у майбутньому та може привести до негативних відхилень від цих прогнозів. Як результат цього, активи та операційна діяльність Фонду можуть піддаватися ризику у випадку несприятливих змін у політичному та економічному середовищі. З огляду на вплив посилення економічної невизначеності щодо прогнозування грошових потоків та інших закритих вхідних даних, заходи, які мають провадитись управлінським персоналом , а саме постійний аналіз та оцінка справедливої вартості активів Фонду, вивчення можливості розширення обсягу інформації, що підлягає розкриттю, стосовно ключових припущень, чутливості та основних джерел невизначеності оцінки у майбутніх звітних періодах. 19. Пов'язані особи Пов'язана сторона – фізична особа або суб'єкт господарювання, пов'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність. Рішення про те, які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків між зв'язаними сторонами. Згідно МСФЗ 24, до пов'язаних сторін належать: - юридичні особи, які мають можливість одноосібно контролювати діяльність компанії або суттєво впливати на прийняття нею фінансових та оперативних рішень, а так само ті, щодо яких компанія має такі можливості, - це фізичні особи, або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють одноосібно контроль за діяльністю компанії, а також посадові особи, які мають повноваження на планування, управління та контроль за діяльністю структурних підрозділів компанії і члени родин вище зазначених осіб. Одноосібним засновником ФОНДУ є Незалежна галузева професійна спілка енергетиків України. ФОНД не має статутного капіталу, тому відсутній кінцевий власник, бенефіціар фізична особа. Пов'язані сторони – юридичні особи: ТОВ "Перший адміністратор пенсійного фонду" – Адміністратор Фонду на підставі договору про управління активами № 1/05 від 13.04.2005 р. ТОВ "КУА «Реноме-2008"- управління активами даного недержавного пенсійного фонду на підставі договору №3/23 від 07.06.2023 р. АТ «Райффайзен Банк» - Банк-зберігач на підставі договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем № 57-00/08-1362-Ю від 12.04.2023 р. 20. Події після звітної дати Для фінансової звітності Фонду за звітний період, вплив подій та ринкової кон'юнктури, що виникли внаслідок війни в Україні, є некоригуючою подією. Це пов'язано з тим, що значні несприятливі зміни в економічних умовах, політичному та діловому середовищі стали прямим наслідком вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 р.,тобто після закінчення звітного періоду. Фонд з 24 лютого 2022 року у своїй діяльності керувалась Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» », затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX (який продовжено до 25 травня 2022 року), Рішенням НКЦПФР від 08.03.2022 р. № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану», рішенням Торгово-промислової палати, яка визнала військову агресію Російської Федерації проти України форс-мажорними обставинам. Всі ці рішення покликанні мінімізувати негативний вплив наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяти стабільності економіки і ринків капіталу. Зазначені обставини є форс-мажорними (надзвичайними, невідворотними) з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення для всіх без винятку суб'єктів господарювання. Фонд звертає увагу на існування невизначеності щодо подальшого розвитку бізнесу в Україні у зв'язку з руйнівними наслідками військового вторгнення Російської Федерації, що негативно впливають як на економіку в Україні, так і в світі, а також на стан бізнесу Фонду та її операційну діяльність в майбутньому. Остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії Росії проти України насамперед залежатиме від тривалості воєнних дій. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Фонду на момент складання фінансової звітності з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли б бути результатами таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансової

звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені. Керівництво впевнене, що воно вживає та буде вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності Фонду та отримання доходів. Немає і не передбачається пред'явлення до Фонду будь-яких претензій, пов'язаних із судовими справами. Директор Лучна О.О. Гол.бух. Павленко Т.О. Примітки до фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2025 р. «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» Фінансова звітність за проміжний період, що закінчився 30 червня 2025року ЗМІСТ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ……..3 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН……. .....4 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ …….....5 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ……...6 ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ……... .....7 «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ»

_____

Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2025року (у тисячах українських гривень) Статті Прим. 9 міс. 2025 рік 9 міс. 2024 рік Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5 372 385 Всього доходи від надання послуг 372 385 Інші операційні доходи 6 649 357 Загальні адміністративні витрати 7 (5218) (4699) Інші операційні витрати (6) (4) Операційний прибуток (збиток) (4203) (3961) Відсотки отримані 8 10265 9923 Інші доходи 9 22284 20462 Інші витрати 10 (24895) (22016) Чистий прибуток (збиток) 3451 4408

_____ _____ Лучна Ольга Олексіївна Павленко Тетяна Олександрівна Директор Головний бухгалтер Примітки на сторінках 7 -25 являються невід'ємною частиною фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ»

_____

Звіт про фінансовий стан за 9 місяців 2025року (у тисячах українських гривень) Статті Прим. За МСФЗ на 01.01.25 р. За МСФЗ на 30.09.25 р. 1 2 3 3 Інвестиційна нерухомість 11 7006 7006 Фінансові інвестиції 12 29090 43222 Необоротні активи 36096 50228 Дебіторська заборгованість з бюджетом 13 - - Інша поточна дебіторська заборгованість 13 4289 6462 Дебіторська заборгованість за послуги 13 100 99 Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 13 1118 1159 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 13 1 6 Фінансові інвестиції 14 36684 19910 Інші оборотні активи 13 4 4 Грошові кошти, еквіваленти грошових коштів 15 24718 27589 Оборотні активи 66914 55229 Усього, активів 103010 105457 Чиста вартість активів НПФ 17 102466 104913 Поточна кредиторська заборгованість 16 541 27 543 7 Аванси отримані 16 - - Розрахунки з бюджетом 16 3 1 Усього, зобов'язань 103010 105457

_____ _____ Лучна Ольга Олексіївна Павленко Тетяна Олександрівна Директор Головний бухгалтер Примітки на сторінках 7 -25 являються невід'ємною частиною фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ»

_____

Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2025року (у тисячах українських гривень) 9 міс. 2025 рік 9 міс. 2024 рік Надходження: Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 1226 910 Надходження авансів від повернення авансів 18 - Надходження від реалізації фінансових інвестицій 20295 21311 Надходження відсотків 10277 9486 Інші надходження 458 448 Витрати: Сплата за роботи, послуги (5230) (4687) Зобов'язання з податків і зборів (371) (337) Пенсійні виплати учасникам НПФ (1190) (1146) Витрачання на оплату авансів (117) (96) Витрати на купівлю фінансових інвестицій (22495) (26551) Чистий рух грошових коштів 2871 (662) Залишок коштів на початок року 24718 25450 Залишок коштів на кінець року 27589 24788

_____ _____ Лучна Ольга Олексіївна Павленко Тетяна Олександрівна Директор Головний бухгалтер Примітки на сторінках 7 -25 являються невід'ємною частиною фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ»

Звіт про наявні чисті активи, призначені для виплат за 9 місяців 2025року (у тисячах українських гривень) Статті Чиста вартість активів Нерозподілений прибуток Всього 1 2 3 4 За МСФЗ на 01.01.25 р. 102466 - 102466 Інвестиційний прибуток (збиток) за звітний період - 3451 3451 Інвестиційний прибуток, розподілений між учасниками Фонду 3451 (3451) - Пенсійні внески 458 - 458 Пенсійні виплати (1462) (1462) За МСФЗ на 30.09.25 р. 104913 - 104913

Лучна Ольга Олексіївна
Павленко Тетяна Олександрівна Директор Головний бухгалтер Примітки на сторінках 7 -25 являються невід'ємною частиною фінансової звітності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» Примітки до фінансової звітності За проміжний період, що закінчився 30 вересня 2025 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)

1. Загальна інформація та сфера діяльності «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» (надалі Фонд) зареєстровано Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 18 серпня 2004 року та є юридичною особою, має статус неприбуткової організації (внесений до Реєстру неприбуткових організацій 20.10.2016 року, розпорядження № 1626534600580) . Фонд має самостійний баланс, рахунки у зберігача, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, власну символіку. «ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ» включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку недержавного пенсійного забезпечення 29.03.2005 року, реєстра- ційний номер 12101651. Місце знаходження ФОНДУ м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 23, кімната 1120. Сайт в інтернеті: www.ppf.kiev.ua.Телефон: 044 585-19-18. Засновник пенсійного Фонду – Всеукраїнська, добровільна неприбуткова громадська організація „Незалежна галузева професійна спілка енергетиків України". Код ЄДРПОУ – 21695393. Місцезнаходження – 02002, м. Київ, вул. М.Раскової, буд. 23, кімн. 1119. Мета діяльності Фонду: Фонд створений для провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат учасникам Фонду у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку. Предмет діяльності Фонду: Предметом діяльності Фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених чинним законодавством України дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду з метою отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Органи управління Фонду: Вищим органом Фонду є загальні збори його засновників. Органом управління Фонду є Рада Фонду. Станом на 30.06.2025 року Рада Фонду складається з 4 осіб. Рада фонду є єдиним регулярно діючим органом управління Фонду, що здійснює контроль за поточною діяльністю Фонду та вирішує основні питання його роботи. Засідання Ради Фонду проводяться періодично (не рідше ніж раз на квартал). Створення інших органів управління Фонду заборонено. Фінансові установи, що обслуговують Фонд : Адміністрування пенсійного фонду здійснює ТОВ „Перший адміністратор пенсійного фонду". Адміністратор Фонду виконує свої обов'язки на підставі договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду № 1/05 від 13.04.2005 року, ліцензія Нацкомфінпослуг АБ № 115995 від 16.01.2009р. Термін дії ліцензії: з 16.01.2009 р. - необмежений ; місцезнаходження – 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-Б. Управління активами пенсійного фонду здійснює ТОВ „КУА "Реноме-2008" (надалі – Компанія з управління активами). Компанія з управління активами виконує свої обов'язки на підставі договору про управління активами недержавного пенсійного фонду № 03/23 від 05.06.2023 р ліцензія НКЦПФР № АЕ185434 від 21.02.2013р. Термін дії ліцензії: необмежений; місцезнаходження – 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-Б. Банк-зберігач - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909, надалі банк-зберігач). Банк-зберігач виконує свої обов'язки на підставі договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем № 57-00/08-1362-Ю від 12.04.2023 р. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, із зберігання активів пенсійних фондів, серія АЕ, № 263203, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.08.2013 р. Термін дії ліцензії – необмежений. Місцезнаходження Банка-Зберігача Фонду:м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-а. 2. Основа підготовки фінансової звітності 2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ Фінансова звітність Фонду

є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Фонду для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції, офіційно оприлюдненій станом на 31 грудня 2024 року на веб-сайті Міністерства фінансів України. У версії 2024 року станом на 31.12.2024 року викладено всі МСФЗ, МСБО та КТМФЗ, окрім: Концептуальної основи фінансової звітності (використовуємо версію 2021 року) МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення» (використовуємо версію 2021 року) МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» (використовуємо версію 2021 року) МСБО 36 «Зменшення корисності активів» (використовуємо версію 2020 року) ПКТ-7 «Введення євро», ПКТ-10 «Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю», ПКТ-25 «Податкина прибуток: зміни у податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів», ПКТ-29 «Угоди про концесію послуг: розкриття інформації», ПКТ 32 «Нематеріальні активи: витрати на вебсайт» (використовуємо версію 2021 року) МСФЗ для МСП (використовуємо версію 2021 року). При формуванні фінансової звітності Фонду Адміністратор керувався також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ та, враховуючи вимоги МСБО 1, перевага надається складанню звітності за формою згідно вимог ПСБО . Відповідно до пункту 5 статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, які зобов'язані складати фінансову звітність за МСФЗ, складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі (iXBRL). Станом на дату випуску цієї фінансової звітності таксономію UA XBRL МСФЗ 2023 року ще не опубліковано, і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України ще не ініціювала процес подання фінансової звітності за 2022 рік в єдиному електронному форматі. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Законом №2115-IX передбачено, що, зокрема, юридичні особи подають фінансові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті згідно вимог МСБО (21), якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. Припущення про безперервність діяльності Фінансова звітність Фона підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Фонд не міг продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 2.2 Використання нових та переглянутих стандартів, які були випущені і набирають чинності в 2024 році. Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснення Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснення, які вперше застосовані Компанією у звітному році МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше. До облікової політики, що застосована для підготовки і подання фінансової звітності , зміни щодо класифікації зобов'язань як поточні або непоточні та нові вимоги щодо подання непоточних зобов'язань із спеціальними умовами не вносилися. Опис характеру зміни в обліковій політиці. Поправка зміщує акцент з очікування та наміру суб'єкта господарювання рефінансувати або відстрочити зобов'язання на більш об'єктивний критерій - чи має суб'єкт господарювання право зробити це на кінець звітного періоду. Змінений параграф роз'ясняє, що можливість рефінансування не розглядається, якщо на кінець звітного періоду не існує права відстрочити платіж за існуючою кредитною угодою. Зміни роблять оцінку більш об'єктивною, оскільки вона менше залежить від намірів суб'єкта господарювання, а більше від його фактичних прав та угод, що діють на кінець звітного періоду. Поправки вимагають додаткового аналізу виконання спеціальних умов кредитних угод з метою класифікації зобов'язань, а також висувають додаткові вимоги щодо розкриття інформації про такі кредитні угоди. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше. Документ "Класифікація зобов'язань як поточні або непоточні",

випущений у січні 2020 року, застосовується для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або пізніше, ретроспективно відповідно до МСБО 8. Якщо ці зміни застосовуються до більш раннього періоду після випуску документа "Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами", також застосовується документ "Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами" для такого періоду. Документ "Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами", випущений у жовтні 2022 року, застосовується для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або пізніше, ретроспективно відповідно до МСБО 8 Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди. Зазначені перехідні положення можуть мати вплив на майбутні звітні періоди, якщо компанія матиме поточні і непоточні зобов'язання, у тому числі зі спеціальними умовами (ковенантами). Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ Компанія не застосувала зміни щодо класифікації зобов'язань як поточні або непоточні та нові вимоги щодо подання непоточних зобов'язань із спеціальними умовами у фінансовій звітності за 2024 рік. МСФЗ 16 «Оренда» Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше. Опис характеру зміни в обліковій політиці. Після дати початку оренди в операції продажу з подальшою орендою продавець-орендар застосовує параграфи 29-35 МСФЗ 16 до активу в праві користування, що виникає в результаті зворотної оренди, та параграфи 36-46 МСФЗ 16 до орендного зобов'язання, що виникає в результаті зворотної оренди. Застосовуючи параграфи 36-46, продавець-орендар визначає "орендні платежі" або "переглянуті орендні платежі" таким чином, щоб продавець-орендар не визнавав жодної суми прибутку або збитку, що відноситься до права користування, збереженого продавцем-орендарем. Застосування цих вимог не перешкоджає продавцю-орендарю визнавати у складі прибутку або збитку будь-який прибуток або збиток, пов'язаний з частковим або повним припиненням оренди, як того вимагає параграф 46(а) МСФЗ (IFRS) 16. Поправка не встановлює конкретних вимог до оцінки зобов'язань з оренди, що виникають при зворотній оренді. Первісна оцінка зобов'язання з оренди що виникає в результаті зворотної оренди, може призвести до того, що продавець-орендар визначатиме "орендні платежі які відрізняються від загального визначення орендних платежів у Додатку А до МСФЗ (IFRS) 16. Продавець-орендар повинен буде розробити та застосовувати облікову політику яка забезпечує доречну та достовірну інформацію відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше. Документ «Орендне зобов'язання в операціях продажу та зворотної оренди», випущений у вересні 2022 року, орендар-продавець застосовує до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або пізніше. Дострокове застосування дозволяється. Продавець-орендар застосовує поправку ретроспективно відповідно до відповідно до МСФЗ (IAS) 8 до операцій з продажу та зворотної оренди укладених після дати першого застосування (тобто поправка не застосовується до операцій продажу і зворотної оренди укладених до дати першого застосування). Датою первісного застосування є початок річного звітного періоду в якому організація вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 16. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди Зазначені перехідні положення можуть мати вплив на майбутні звітні періоди, якщо компанія здійснюватиме операції продажу зі зворотною орендою Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ Компанія не застосувала зміни щодо класифікації зобов'язань як поточні або непоточні та нові вимоги щодо операцій з продажу зі зворотною орендою у фінансовій звітності . МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше. Опис характеру зміни в обліковій політиці. Поправки уточнюють вимоги до розкриття інформації з метою посилення чинних вимог, які покликані допомогти користувачам фінансової звітності зрозуміти вплив фінансових угод з постачальниками на зобов'язання, грошові потоки та схильність до ризику ліквідності. Поправки роз'ясняють характеристики угод про фінансування постачальників. За цими угодами один або декілька постачальників фінансових послуг сплачують суми, які організація заборгувала своїм постачальникам. При цьому організація погоджується погасити ці суми постачальникам фінансування відповідно до умов та положень угод, або на ту саму дату, або на пізнішу дату, ніж та, на яку фінансові постачальники розраховуються з постачальниками суб'єкта господарювання. Поправки вимагають, щоб організація надавала інформацію про вплив угод про фінансування постачальників на зобов'язання та грошові потоки, включаючи строки та умови таких угод, кількісну інформацію про зобов'язання угод, кількісну інформацію про

зобов'язання, пов'язані з цими угодами пов'язаних з цими угодами, на початок і кінець звітного періоду, а також тип і вплив негрошових змін у балансової вартості цих угод. Інформація про такі угоди має бути агрегована, за винятком випадків, коли окремі угоди мають відмінні або унікальні умови та умови. У контексті кількісного ризику ліквідності розкриття інформації, що вимагається МСФЗ 7, угоди про фінансування постачальників включені як приклад інших факторів, які можуть бути доречно розкрити. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше Поправки набувають чинності для річних звітних періодів що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати. Дострокове застосування дозволяється, але необхідно буде розкрити інформацію про це. Поправки надають деякі перехідні пільги щодо порівняльної та кількісної інформації на початок річного звітного періоду та проміжних розкриттях. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди Зазначені перехідні положення можуть мати вплив на майбутні звітні періоди, якщо компанія використовуватиме в своїй діяльності угоди фінансування постачальників Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ Компанія не застосувала зміни щодо розкриття інформації про угоди фінансування постачальників у фінансовій звітності . Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше. Опис характеру зміни в обліковій політиці Поправка до МСБО 21 роз'яснює, як суб'єкт господарювання повинен оцінювати, чи є валюта конвертованою, і як він повинен визначати спот-курс обміну, якщо конвертованість відсутня. Валюта вважається конвертованою в іншу валюту, якщо суб'єкт господарювання може отримати іншу валюту протягом періоду часу, що враховує звичайну адміністративну затримку, а також за допомогою ринкового або біржового механізму, при якому операція обміну створює юридично забезпечені права та зобов'язання. Якщо валюту не можна обміняти на іншу валюту, суб'єкт господарювання повинен оцінити спот-курс обміну на дату оцінки. Метою суб'єкта господарювання при оцінці спот-курсу обміну є відображення курсу, за яким на дату оцінки відбулася б звичайна операція обміну між учасниками ринку за переважаючих економічних умов. Поправки зазначають, що суб'єкт господарювання може використовувати спостережуваний обмінний курс без коригування або іншого методу оцінки. Якщо суб'єкт господарювання оцінює спот-курс, оскільки одна валюта не обмінюється на іншу валюту, він розкриває інформацію, яка дає змогу користувачам фінансової звітності зрозуміти, як ця валюта, що не обмінюється на іншу валюту, впливає або, як очікується, вплине на фінансові результати діяльності, фінансовий стан і грошові потоки суб'єкта господарювання. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2025 року або після цієї дати. Дострокове застосування дозволяється, але необхідно буде розкрити інформацію про це. При застосуванні поправок організація не повинна перераховувати порівняльну інформацію. Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди Зазначені перехідні положення можуть мати вплив на майбутні звітні періоди, якщо компанія використовуватиме в своїй діяльності валюту з відсутністю обміну. Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ. Компанія не застосувала зміни щодо відсутності можливості обміну валюти у фінансовій звітності . Контракти на відновлювану електроенергію (поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7) Назва нового МСФЗ Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 «Контракти на відновлювану електроенергію». Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Поправки регулюють облік фінансових інструментів, пов’язаних з електроенергією, залежною від погодних умов або інших природних факторів. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2026 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Компанія планує застосувати зміни з дати їх обов’язкового набуття чинності – 1 січня 2026 року. Аналіз впливу Компанія не має контрактів, які стосуються відновлюваної електроенергії або електроенергії, залежної від природних факторів. Таким чином, зміни не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність компанії. Компанія не планує змінювати облікову політику у зв’язку з цими поправками. Щорічні покращення до МСФЗ – випуск 11 Назва нового МСФЗ Щорічні покращення до МСФЗ – випуск 11 (МСФЗ 10, МСФЗ 9, МСФЗ 1, МСБО 7, МСФЗ 7). Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Покращення спрямовані на уточнення та вдосконалення стандартів для підвищення зрозумілості та узгодженості облікових підходів. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня

2026 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Компанія планує застосувати зміни з дати їх обов'язкового набуття чинності – 1 січня 2026 року. Аналіз впливу Компанія провела аналіз зазначених змін та дійшла висновку, що вони не матимуть суттєвого впливу на її фінансову звітність, оскільки поточні облікові підходи вже відповідають принципам, уточненим у щорічних покращеннях. Відповідно, компанія не очікує змін у своїй обліковій політиці чи у фінансових показниках. Поправки до класифікації та оцінки фінансових інструментів (поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7) Назва нового МСФЗ Поправки до класифікації та оцінки фінансових інструментів (поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7). Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Оновлення критеріїв класифікації фінансових інструментів для врахування складних фінансових продуктів. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2026 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Компанія планує застосувати зміни з дати їх обов'язкового набуття чинності – 1 січня 2026 року. Аналіз впливу Компанія провела оцінку потенційного впливу змін та дійшла висновку, що зміни не матимуть суттєвого впливу на її фінансову звітність. Поточна класифікація фінансових інструментів відповідає оновленим критеріям, тому зміни не потребують перегляду облікової політики або додаткових розкриттів. МСФЗ 18 «Подання та розкриття у фінансовій звітності» Назва нового МСФЗ МСФЗ 18 «Подання та розкриття у фінансовій звітності». Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Впровадження МСФЗ 18 передбачає фундаментальні зміни у підході до структури та подання фінансової звітності. Новий стандарт встановлює єдині вимоги до класифікації, подання та розкриття фінансової інформації, що включає: Упорядкування подання фінансових звітів для забезпечення підвищеної прозорості та узгодженості. Встановлення єдиного підходу до групування статей у звітах. Уніфікацію форматів розкриття для покращення порівнянності фінансової звітності між компаніями. Вимогу до розкриття суттєвих облікових політик та ключових суджень більш детально та структуровано. Посилення вимог щодо розкриття інформації, яка є критичною для прийняття рішень користувачами фінансової звітності. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2027 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Компанія планує застосувати стандарт з дати його обов'язкового набуття чинності – 1 січня 2027 року. Аналіз впливу Впровадження МСФЗ 18 суттєво вплине на фінансову звітність компанії, зокрема: Необхідність перегляду облікової політики з метою узгодження з новими вимогами стандарту. Це включає зміну підходу до подання статей у звітах про фінансовий стан, сукупний дохід, зміни у власному капіталі та рух грошових коштів. Перекласифікація деяких елементів звітності, щоб відповідати новим правилам групування та розкриття інформації. Розширення обсягу приміток до фінансової звітності для забезпечення прозорості та відповідності новим вимогам щодо розкриття суттєвих суджень, оцінок та ризиків. Збільшення обсягу підготовчої роботи, включаючи адаптацію систем фінансової звітності, навчання персоналу та розробку нових внутрішніх процедур для збору необхідної інформації. Вплив на прийняття рішень інвесторами та іншими зацікавленими сторонами, оскільки оновлена звітність забезпечуватиме краще розуміння діяльності компанії та фінансового стану. Компанія розробила план дій для впровадження МСФЗ 18, який включає: Визначення ключових областей, що підлягають зміні. Розробку оновленої структури фінансової звітності. Навчання відповідального персоналу. Тестове впровадження нових розкриттів у проміжній звітності до офіційного застосування. Компанія усвідомлює значний вплив МСФЗ 18 на її діяльність та фінансову звітність і докладає всіх зусиль для підготовки до його ефективного застосування. МСФЗ 19 «Дочірні підприємства без публічної підзвітності: розкриття» Назва нового МСФЗ МСФЗ 19 «Дочірні підприємства без публічної підзвітності: розкриття». Характер наступної зміни або змін в обліковій політиці Компанія не є дочірнім підприємством без публічної підзвітності, тому впровадження МСФЗ 19 не матиме впливу на облікову політику компанії. Дата, з якої вимагається застосування МСФЗ 1 січня 2027 року. Дата, на яку компанія планує вперше застосувати МСФЗ Не застосовується, оскільки компанія не підпадає під дію МСФЗ 19. Аналіз впливу Компанія не очікує жодного впливу від впровадження МСФЗ 19, оскільки вона не є дочірнім підприємством без публічної підзвітності і не має наміру змінювати підходи до розкриття В даний час керівництво оцінює ефект потенційного впливу змінених стандартів на фінансову звітність ФОНДУ. 2.6. Звітний період фінансової звітності Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 1 півріччя, тобто період з 01 січня по 30 вересня 2025року. 2.3 Суттєві положення облікової політики Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів,

дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Облікова політика Фонду розроблена Товариством та затверджена Протоколом засідання Ради Фонду відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. ФОНД обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Змін в обліковій політиці за вказаний період 2025 р. не було. При складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в тих випадках, коли МСФЗ вимагається розкривати у фінансовій звітності інформацію, представлення якої не передбачено формами фінансової звітності за НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», така інформація розкривається у примітках до фінансових звітів. Товариство використовує форми фінансової звітності встановлені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Нижче наведені суттєві положення облікової політики, які використовував Адміністратор при підготовці фінансової звітності ФОНДУ: Перерахунок іноземної валюти Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті згідно вимог МСБО (21), якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються по курсу НБУ, що діяв на дату визначення справедливої вартості. . Визнання виручки (доходу) Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Процентний дохід По всіх фінансових інструментах, що оцінюються за амортизованою вартістю, і процентним фінансовим активам, класифікованими як ті, що є в наявності для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного терміну використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Дивіденди Дохід від дивідендів визнається, коли одночасно виконуються 2 умови : встановлено право ФОНДУ на отримання платежу та є безумовна впевненість в отриманні платежу. Дохід від оренди Дохід від активів, наданих в операційну оренду, враховується по прямолінійному методу протягом терміну оренди. Фінансові інструменти Первинне визнання і оцінка фінансових активів Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, тоді і тільки тоді воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. Фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток; позики і дебіторська заборгованість, фінансові активи, що є в наявності для продажу. ФОНД класифікує свої фінансові активи при їх первинному визнанні. Фінансові активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у випадку інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції. Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів в строк встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на «стандартних умовах») визнаються на дату укладення договору, тобто на дату, коли ФОНД приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Подальша оцінка фінансових активів Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації: Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки) господарських товариств та облігації, а саме боргові цінні папери, які ПФ не має наміру та змоги тримати до дати їх погашення

або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у активах до погашення; боргові цінні папери, які ПФ готовий продати у зв'язку зі зміною ринкових процентних ставок або ризиків, потреб ліквідності, наявності й дохідності альтернативних інвестицій, джерел та умов фінансування або зміною валютного ризику. Після первісного визнання керівництво оцінює їх за справедливою вартістю. Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі. Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому зазвичай здійснюються операції продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Оцінка акцій, що входять до складу активів Фонду та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю. Для оцінки акцій, що входять до складу активів Фонду та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні. Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, керівництво визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон'юнктурі фондового ринку. Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. ПФ визнає за борговими цінними паперами процентний дохід [нарахування купона, амортизацію дисконту (премії)] за ефективною ставкою відсотка протягом періоду від дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, погашення), перекласифікації. Періодичність нарахування процентного доходу ПФ - щоденно. За борговими цінними паперами окремо обліковуються дисконт або премія в разі їх наявності. Дисконт або премія за борговими цінними паперами в активах на продаж та до погашення амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами. Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, ніж 1,5 % від суми номіналу. У такому разі вся сума дисконту (премії) збільшує (зменшує) процентні доходи під час первісного визнання цінного папера. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням процентів. ПФ здійснює амортизацію дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою процентною ставкою, яка змінюється залежно від коливань ринкових ставок або у разі оферти, до наступної дати перегляду процентної ставки. ПФ визнає процентний дохід за борговими цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Якщо визнається процентний дохід за борговими цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у складі переоцінки, нарахування процентів та амортизація дисконту або премії не здійснюється. Під час придбання купонних цінних паперів з накопиченими процентами ПФ відображає їх в обліку за рахунками премії (дисконту), сума отриманого купона зменшує суму премії або збільшує суму дисконту. Справедлива вартість купонних цінних паперів на дату обліку визначається як сума номіналу ЦП і суми накопичених процентів з розрахунку за номінальною ставкою купону відповідного ЦП. З дати початку виплати нарахованих відсотків за відповідним відсотковим періодом і до дати їх отримання нарахований купон відображається на рахунку розрахунок по нарахованим процентам , зменшуючи справедливу вартість купонних ЦП на суму купону. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати

грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання. Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Фонд стає стороною контрактних відносин щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Після первісного визнання подальша оцінка довгострокової дебіторської заборгованості (понад 1 рік) здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Короткострокова дебіторська заборгованість (до 1 року) оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дебіторська заборгованість може бути пеекасовою призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку іноли називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. Резерв сумнівних боргів параховується, а прострочена дебіторська заборгованість аналізується на знецінення. Прострочена дебіторська заборгованість – це заборгованість, що виникає на наступний день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами. Прострочена дебіторська заборгованість списується протягом позовної давності (три роки), пропорційно кількості календарних днів у відповідному звітному періоді. . Інвестиції, що утримуються до погашення Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами і фіксованим терміном погашення класифікуються як інвестиції, що утримуються до погашення, коли Фонд твердо має намір і здатний утримувати їх до терміну погашення. Після первинної оцінки інвестиції утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу доходів від фінансування в звіті про прибутки та збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються в звіті про прибутки і збитки у складі витрат по фінансуванню. Знецінення фінансових активів На кожну звітну дату Фонд оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідоцтво знецінення в результаті однієї або більше подій, що склалися після первинного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), що піддається надійній оцінці вплив на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів. Підтвердження знецінення можуть включати вказівки на те, що боржник або група боржників мають істотні фінансові ускладнення, не можуть обслуговувати свою заборгованість або недобре здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також є ймовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фінансової реорганізації. Окрім того, до таких свідоцтв відносяться дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту, зокрема, такі як зміна об'ємів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань по виплаті боргів. 1 Первинне визнання і оцінка фінансових зобов'язань Зобов'язання визнаються лише тоді, коли актив отриманий або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Фінансові зобов'язання класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первинному визнанні. Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю. Фінансові зобов'язання Фонду включають кредиторську заборгованість. Подальша оцінка фінансових зобов'язань Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації: Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Категорія «фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, визначені при первинному визнанні як ті, що переоцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток. Фінансові зобов'язання

класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Доходи і витрати по зобов'язаннях, призначених для торгівлі, визнаються в звіті про прибутки і збитки. І Припинення визнання фінансових зобов'язань Визнання фінансового зобов'язання в звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання заміщується іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, що істотно відрізняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається в звіті про прибутки та збитки. Взаємозалік фінансових інструментів Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо компанія має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно Грошові кошти і короткострокові депозити Грошові кошти складаються з коштів на поточному рахунку в банку. Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі строку погашення протягом не більше дванадцяти місяців з дати укладання договору. Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно не призведе до значних фінансових втрат, в складі еквівалентів грошових коштів. Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення фінансового активу: - при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 12-ти місяців – розмір збитку складає 0); - при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків. Грошові кошти та їх еквіваленти утримуються , а операції з ними провадяться в національній валюті. Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються, за умови відповідності критеріям визнання, активами. Подальша оцінка грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) Вихідні дані Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ, Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринковий, дохідний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, оцінка незалежного професійного оцінщика. Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать

оцінки справедливої вартості 1 рівень інформація про ціни котирування на активних ринках на ідентичний актив або зобовязання; Ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої вартості. 2 рівень інформація про ціни котирування на активних ринках відсутня, але є можливість прямо чи опосередковано простежити ціни поза активним ринком; До вхідних даних, відносно фінансових активів, відноситься інформація щодо цін на фінансові активи по угодам що були (мають бути) заключні на позабіржовому ринку. 3 рівень інформація про ціну актива відсутня у відкритому доступі, актив не має котирувань і не є спостережуваними. 3. Облікові політики щодо оренди Облікові політики щодо оренди Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою щодо подібних активів. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», згідно якого, на дату початку оренди орендар визнає зобов’язання щодо орендних платежів (тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендар зобов’язаний визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. Орендар також повинен переоцінювати зобов’язання по оренді при настанні певної події (наприклад, зміна термінів оренди, зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар враховує суми переоцінки зобов’язання по оренді в якості коригування активу в формі права користування. Орендар може використовувати звільнення, запропоновані в стандарті щодо договорів оренди, термін яких закінчується протягом 12 місяців з дати першого застосування, а також щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю. Для орендаря передбачено можливість не застосовувати вимоги §§ 22–49 МСФЗ 16 щодо визнання, оцінки й подання інформації до: • короткострокової оренди (у нашому розумінні — на строк менш ніж 12 місяців); • оренди, за якою базовий актив є малоцінним — як описано в §§ Б3 – Б8 (див. §§ 5–8 МСФЗ 16). Рішення про звільнення, яке стосується короткострокової оренди, застосовують за класами базових активів. При цьому рішення про застосування звільнення щодо активів із низькою вартістю можна ухвалювати за кожним договором оренди окремо. Під класом базових активівмають на увазі групу базових активів, аналогічних за своєю природою та порядком використання в діяльності суб’єкта господарювання (§ 8 МСФЗ 16). У разі ухвалення рішення про застосування будь-якого з двох згаданих звільнень орендар визнає орендні платежі за нормами § 6 МСФЗ 16 — як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі. Орендар застосовує іншу систематичну основу, якщо така основа точніше відображає модель отримання вигоди орендарем. 4. Істотні облікові судження, оціночні значення та припущення Підготовка фінансової звітності Фонду вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення думок, визначення оціночних значень і допущень, які впливають на указувані в звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Проте невизначеність відносно цих допущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть потребувати в майбутньому істотних корегувань до балансової вартості активу або зобов'язання, відносно яких приймаються подібні допущення і оцінки. Основні допущення про майбутні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити причиною істотних корегувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче. 1 Судження щодо справедливої вартості активів Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів Керівництво вважає, що облікові оцінки та

припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: - вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та - вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Якби керівництво використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, кредитного рейтингу контрагента та коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів Керівництво застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості та фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. 5. Дохід За звітний період 2025р. компоненти виручки представлені наступним чином: П 9 міс.2025 р._ 9 міс. 2024р. Операційна оренда 372 385 За звітний період 2025 р. інші операційні доходи представлені наступним чином: 9 міс. 2025 р._ 9 міс._2024р._ Реалізація комунальних послуг 649 357 7. Загальні адміністративні витрати За звітний період 2025 р. загальні адміністративні витрати представлені наступним чином: 9міс. 2025 р.__9 міс.2024р._ Послуги Адміністратора (2217) (2135) Послуги КУА (2046) (1971) Послуги Аудитора - - Послуги Зберігача (156) (150) Інші операційні витрати (17) (10) Послуги аудитора (75) (68) Комунальні послуги (707) (365) ВСЬОГО (5218) (4699) Інші операційні витрати включать : винагороду Торговцю ЦП та програмне забезпечення. 8. Фінансові витрати і доходи За звітний період 2025 р. фінансові доходи і витрати представлені наступним чином: 9 міс.2025 р.__9 міс.2024р Відсотки по депозитам 2047 2055 Відсотки по облігаціям 8218 7868 ВСЬОГО 10265 9923 9. Інші доходи За звітний період 2025 р. інші доходи представлені наступним чином: 9 міс.2025 р.___ _9 міс.2024р. Дохід від реалізації фінансових інвестицій 23680 20911 Дохід від переоцінки фінансових інвестицій (1396) (449) ВСЬОГО 22284 20462 10. Інші витрати За звітний період 2025 р. інші витрати представлені наступним чином: 9 міс. 2025 р.__9 міс.2024р..__ Собівартість реалізації фінансових інвестицій (23680) (20911) Уцінка фінансових інвестицій (1215) (1105) ВСЬОГО (24895) (22016) За 9 місяців.2025р : - погашено облігації ОВГЗ на суму 20911 тис. грн. Найманих працівників ФОНД не має. 11. Інвестиційна нерухомість 31 грудня 2024 р. 7006 30 вересня 2025 р. 7006 Фонд на початок 2025 року володіє трьома нежитловими приміщеннями у м. Запоріжжі, вулиця Рельєфна, будинок №8. 12. Фінансові інвестиції довгострокові Станом на звітну дату 2025 р. фінансові інвестиції представлені наступним чином: 31 грудня 2024р. 30 вересня 2025р. Облігації 29090 43222 Облігації Компанією обліковуються по справедливій вартості через прибуток або збиток . В активах Фонду є такі боргові ЦП: - облігації погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ, вартість яких становить- 51645,00тис. грн. - облігації українських емітентів, вартість яких становить –9781,00тис.грн. - акції прості іменні, вартість яких становить – 1706,00тис. грн. Компанія утримує інвестиції з метою продажу в коротко або середньостроковій перспективі. 13. Інша дебіторська заборгованість Станом на звітну дату 2025 р. торгова та інша дебіторська заборгованність представлені наступним чином: 31 грудня 2024р., 30 вересня 2025р., Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Дебіторська заборгованість за виконані послуги 100 99 Інші оборотні активи 4 4 Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами 1118 1159 за виданими авансами 1 6 Інша поточна дебіторська заборгованість 4289 6462 Усього дебіторська заборгованість 5512 7730 Фонд має дебіторську заборгованість за виконані послуги з надання в оренду нежилих Дебіторська заборгованість відноситься до 3-го рівня ієрархії

справедливої вартості. 14. Поточні фінансові інвестиції Станом на звітну дату 2025 р. фінансові інвестиції представлені наступним чином: 31 грудня 2024р., 30 вересня 2025р., Облігації 22600 18204 Акції - 1706 Вартість пакету ЦП на 30.09.2025 Балансова вартість, грн Ієрархія Акції прості іменні АТ «Житомироблсперго» 1706 7,11 2 рівень Відсоткові іменні облігації АТ "Нова ПЕЙ Кредит" 2579 1035,77 2 рівень Відсоткові іменні облігації АТ "Банк Авангард" 4145 1036,25 2 рівень Відсоткові іменні облігації ТОВ «РУШ» 3056 1018,66 2 рівень У Фонду є облігації внутрішньої державної позики номіналом 1000,00 грн. у кількості 49903штук. (довгострокові та короткострокові). Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних паперів України.Цінні папери можна продати у будь який час за ринковою вартістю. Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього державного боргу відповідно до умов випуску та незалежно від розміру суми вкладень. Очікуваний кредитний ризик Фондом визнаний при оцінці таких активів становить «0». Облігації утримуються до продажу та оцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток . 15. Грошові кошти та їх еквіваленти Станом на звітну дату 2025 р. грошові кошти та їх еквіваленти представлені наступним чином: 31 грудня 2024р., 30 вересня 2025р., Грошові кошти в банку, Грн. 38 94 коштів ,Грн. 24680 27495 ВСЬОГО 24718 27589 Станом на 30 вересня 2025 р. грошові кошти Фонду з грошових коштів на поточному рахунку в сумі 94 тис. грн. Еквівалент грошових коштів в сумі 27495 тис. грн. – це короткострокові депозити, з нарахуванням відсотків кожного місяця. Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки. 16. Інша кредиторська заборгованість Станом на звітну дату 2025 р. торгова та інша кредиторська заборгованність представлена наступним чином: 31 грудня 2024р., 30 вересня 2025р., Кредиторська заборгованість 541 543 Розрахунки з бюджетом 3 1 Усього кредиторська заборгованість 544 544 Кредиторська заборгованість складається із заборгованості за надані послуги з Адміністрування, КУА, Зберігача та обслуговування нерухомості. Кредиторська заборгованість є поточною. 17. Розкриття інформації відповідно до МСБО 26 Основні показники діяльності Фонду (тис. грн.) Чиста вартість активів недержавного пенсійного Фонду : 30 вересня 2025р. 30 вересня 2024р. 104913 102466 Здійснено одноразових пенсійних виплат: 30 вересня 2025р. 30 вересня 2024р. 1462 1390 Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду: 30 вересняя 2025р. 30 вересня 2024р. 458 442 Інвестиційний прибуток, розподілений між учасниками Фонду: 30 вересня 2025р. 30 вересня 2024р. 3451 4408 Чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду: 30 вересня 2025р. 30 вересня 2024 р. 2,4772 2,3624 18. Умовні та контрактні зобов'язання Економічна ситуація Операційна діяльність ФОНДУ здійснюється на території України яка охвачена війною з рф. Неможливість передбачення можливого впливу війни на господарську діяльність всередині України породжує невизначеність щодо прогнозів діяльності Фонду у майбутньому та може привести до негативних відхилень від цих прогнозів. Як результат цього, активи та операційна діяльність Фонду можуть піддаватися ризику у випадку несприятливих змін у політичному та економічному середовищі. З огляду на вплив посилення економічної невизначеності щодо прогнозування грошових потоків та інших закритих вхідних даних, заходи, які мають провадитись управлінським персоналом , а саме постійний аналіз та оцінка справедливої вартості активів Фонду, вивчення можливості розширення обсягу інформації, що підлягає розкриттю, стосовно ключових припущень, чутливості та основних джерел невизначеності оцінки у майбутніх звітних періодах. 19. Пов'язані особи Пов'язана сторона – фізична особа або суб'єкт господарювання, пов'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність. Рішення про те, які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичною форми, але і виходячи з характеру стосунків між зв'язаними сторонами. Згідно МСФЗ 24, до пов'язаних сторін належать: - юридичні особи, які мають можливість одноосібно контролювати діяльність команії або суттєво впливати на прийняття нею фінансових та оперативних рішень, а так само ті, щодо яких компанія має такі можливості. - це фізичні особи, або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють одноосібно контроль за діяльністю компанії, а також посадові особи, які мають повноваження на планування, управління та контроль за діяльністю структурних підрозділів компанії і члени родин вище зазначених осіб. Одноосібним засновником ФОНДУ є Незалежна галузева професійна спілка енергетиків України. ФОНД не має статутного капіталу, тому відсутній кінцевий власник, бенефіціар фізична особа. Пов'язані сторони – юридичні особи: ТОВ "Перший адміністратор пенсійного фонду" – Адміністратор Фонду на підставі договору про управління активами № 1/05 від 13.04.2005 р. ТОВ "КУА «Репоме-2008"- управління активами даного недержавного пенсійного фонду на підставі договору №3/23 від 07.06.2023 р. АТ «Райффайзен

Банк» - Банк-зберігач на підставі договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем № 57-00/08-1362-Ю від 12.04.2023 р. 20. Події після звітної дати Для фінансової звітності Фонду за звітний період, вплив подій та ринкової кон'юнктури, що виникли внаслідок війни в Україні, є некоригуючою подією. Це пов'язано з тим, що значні несприятливі зміни в економічних умовах, політичному та діловому середовищі стали прямим наслідком вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 р.,тобто після закінчення звітного періоду. Фонд з 24 лютого 2022 року у своїй діяльності керувалась Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» », затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX (який продовжено до 25 травня 2022 року), Рішенням НКЦПФР від 08.03.2022 р. № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану», рішенням Торгово-промислової палати, яка визнала військову агресію Російської Федерації проти України форс-мажорними обставинам. Всі ці рішення покликанні мінімізувати негативний вплив наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяти стабільності економіки і ринків капіталу. Зазначені обставини є форс-мажорними (надзвичайними, невідворотними) з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення для всіх без винятку суб'єктів господарювання. Фонд звертає увагу на існування невизначеності щодо подальшого розвитку бізнесу в Україні у зв'язку з руйнівними наслідками військового вторгнення Російської Федерації, що негативно впливають як на економіку в Україні, так і в світі, а також на стан бізнесу Фонду та її операційну діяльність в майбутньому. Остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії Росії проти України насамперед залежатиме від тривалості воєнних дій. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Фонду на момент складання фінансової звітності з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли б бути результатами таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансової звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені. Керівництво впевнене, що воно вживає та буде вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності Фонду та отримання доходів. Немає і не передбачається пред'явлення до Фонду будь-яких претензій, пов'язаних із судовими справами. Директор Лучна О.О. Гол.бух. Павленко Т.О.

Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду.

Сума надходжень пенсійних внесків, усього (рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 18), грн	89765728.26
Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), грн	89765728.26
Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного пенсійного фонду, грн	1637657.5
Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, грн	84610432.41
Сума надходжень пенсійних внесків від професійного об'єднання, грн	3517638.35
Загальна сума виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (рядок 22 + рядок 31 + рядок 34 + рядок 35 + рядок 36 + рядок 37)	49880584.83
Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), грн	49716562.23
Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 24 + рядок 25), грн	67507.99
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років включно, грн	67507.99
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29 + рядок 30), грн	49649054.24
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я,	3655216.49

настання інвалідності, грн

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн	44094205.46
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України, грн	1566.08
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - його спадкоємцям, грн	1898066.21
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього (рядок 32 + рядок 33), грн	164022.6
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту, грн	164022.6
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52), грн	-25842810.33
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), грн	-21258821.79
Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн	-1918976.69
Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн	-19339845.1
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об'єктами нерухомості, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 45 + рядок 46), грн	2404861.73
Сума прибутку (збитку) від продажу об'єктів нерухомості, грн	142005.33
Сума прибутку (збитку) від переоцінки об'єктів нерухомості, грн	2262856.4
Сума прибутку (збитку) від вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами, грн	-3336161.79
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами, не забороненi законодавством України, що перебувають в активах пенсійного фонду, грн	-3652688.48
Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, усього (рядок 54 + рядок 55 + рядок 56 + рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 67 + рядок 68 + рядок 69), грн	173391446.38
Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн	29050900.36
Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), грн	139252847.14
Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн	55674192.4
Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України, грн	83578654.74
Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн	-5095605.23
Сума доходу від плати за користування об'єктами нерухомості, грн	8952657.19
Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на	

кошти, що знаходяться на поточному рахунку, грн	600547.06
Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими законодавством України, усього, грн	630099.86
Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, грн	446731.13
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (значення елемент р74_2021 + елемент р74 + елемент р75 + елемент р76 + елемент р77 + елемент р81), грн	82967721.56
Сума винагороди за надання послуг з адміністрування пенсійного фонду, грн	29233788.54
Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду, грн	45937297.19
Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, грн	2202955.21
Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	655700
Сума оплати послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, усього, грн (значення «елемент р78_2021 + елемент р79 + елемент р80»)	3561258.38
Сума оплати послуг інвестиційних фірм, грн	212619.87
Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, грн	14000
Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	3334638.51
Сума оплати інших послуг, надання яких з відшкодуванням оплати за рахунок пенсійних активів передбачено законодавством, грн	1376722.24
Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (значення «елемент р40 + елемент р53 + елемент р70 – елемент р71_2021»), грн	65027645.62
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)	104812033.66
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (значення «елемент р09 – елемент р21_2021 + елемент р82»), грн	104912789.05
Зміна чистої вартості пенсійних активів (значення «елемент р84 – елемент р83»), грн	100755.39
Кількість одиниць пенсійних активів, од.	42400655.4302
Чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного періоду, грн (1)	2.4577
Чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн	2.4719
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів (значення «елемент р88 – елемент р87»)	0.0142

Довідка про пенсійний фонд (загальна інформація)

Дані пенсійного фонду: територія (область)	Київ
Дані пенсійного фонду: місцезнаходження (населений	Київ

пункт)

Дані пенсійного фонду: місцезнаходження (вулиця, будинок)	ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 23
Дані пенсійного фонду: дата рішення про реєстрацію фінансової установи	29.03.2005
Дані пенсійного фонду: номер рішення про реєстрацію фінансової установи	3812
Дані пенсійного фонду: дата державної реєстрації	18.08.2004
URL-адреси вебсторінки у складі вебсайту пенсійного фонду або іншої особи, безпосередньо на якій оприлюднено звітність про діяльність пенсійного фонду	http://ppf.kiev.ua/

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду.

Посада	Голова
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Кадькаленко Андрій Сергійович
Дата набуття повноважень	23.05.2023

Посада	Секретар
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Лісін Сергій Борисович
Дата набуття повноважень	15.05.2023

Посада	Член
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Ващенко Наталія Петрівна
Дата набуття повноважень	15.05.2023

Посада	Член
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Гуляк Олександр Олегович
Дата набуття повноважень	15.05.2023

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори.

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	35690759
Тип юридичної особи	особа, яка здійснює управління активами
Найменування юридичної особи	ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008"
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	КИЇВ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	провулок Госпітальний 4-Б, кімн.201
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Ситниченко Євгеній Геннадійович
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	

Дата укладання договору	05.06.2023
Строк дії договору (місяців)	36
Дата закінчення договору	04.04.2026
Дата продовження (пролонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	23283905
Тип юридичної особи	аудиторська фірма
Найменування юридичної особи	ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО»
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	м.Запоріжжя
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	пр.Соборний, буд.161,оф.10, 11
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Іоффе Вадим Леонідович
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	25.01.2018
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	0945
Дата укладання договору	24.02.2024
Строк дії договору (місяців)	12
Дата закінчення договору	24.02.2025
Дата продовження (пролонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	32922283
Тип юридичної особи	адміністратор
Найменування юридичної особи	ТОВ "Перший адміністратор пенсійного фонду"
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	КИЇВ
Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	провулок Госпітальний 4-Б кімн.237
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Лучна Ольга Олексіївна
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Дата укладання договору	13.04.2004
Строк дії договору (місяців)	36
Дата закінчення договору	07.12.2025
Дата продовження (пролонгації) договору	07.12.2022
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	06.06.2023

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	14305909
Тип юридичної особи	зберігач пенсійного фонду
Найменування юридичної особи	АТ "Райффайзен Банк"
Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)	КИЇВ

Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)	01011 м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4а
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Єфремова Богдана Зеновіївна
Назва відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (1)	
Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1	
Дата укладання договору	12.04.2023
Строк дії договору (місяців)	36
Дата закінчення договору	12.04.2026
Дата продовження (пролонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	

Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду.

Повне найменування /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	езалежна галузева професійна спілка енергетиків України
Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований перезидент / реєстраційний номер (1)	21695393
Місцезнаходження / місце проживання (населений пункт)	КИЇВ
Місцезнаходження / місце проживання (вулиця, будинок, квартира)	Сверстюка, 23

Повне найменування /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Всеукраїнський Благодійний фонд Вільний розвиток
Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований нерезидент / реєстраційний номер (1)	25958951
Місцезнаходження / місце проживання (населений пункт)	КИЇВ
Місцезнаходження / місце проживання (вулиця, будинок, квартира)	Марини Раскової, 23, кімн.1119

Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на початок звітного періоду (2), осіб	37069
Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на початок звітного періоду(2,3), осіб	9511
Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, у звітному періоді, осіб	72
Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких було укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь	72

декількох учасників), у звітному періоді(3), осіб	
Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на кінець звітного періоду(4), осіб	37107
Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на кінець звітного періоду(3,4), осіб	9460
Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 22 + рядок 25 + рядок 26), на початок звітного періоду (5), штук	15
Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29), на початок звітного періоду (5), штук	15
Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду (5), штук	1
Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду (5), штук	6
Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об'єднанням, на початок звітного періоду (5), штук	8
Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 40 + рядок 43 + рядок 44), на кінець періоду(4,7), штук.	15
Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 45 + рядок 46 + рядок 47), на кінець періоду (7), штук	15
Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на кінець періоду (7), штук	1
Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на кінець періоду (7), штук	6
Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об'єднанням, на кінець періоду (7), штук	8
Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду, усього (рядок 49 + рядок 50 + рядок 51), на кінець періоду (8), осіб	10
Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю до 500 осіб включно, на кінець періоду (8), осіб	7
Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 1000 осіб, на кінець періоду (8), осіб	3
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього, у звітному періоді, осіб	6459

Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами, усього, у звітному періоді (12), осіб	6459
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді (12), осіб	6
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - роботодавцями-платниками, що не є засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді (12), осіб	6439
Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - професійними об'єднаннями, у звітному періоді (12), осіб	14
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули з пенсійного фонду (яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок), усього (рядок 69 + рядок 70 + рядок 71 + рядок 72 + рядок 73 + рядок 74), на кінець звітного періоду, осіб	7520
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов'язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітного періоду, осіб	7222
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, осіб	8
Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду(15), осіб	289
Кількість учасників, які вибули внаслідок інших причин, на кінець звітного періоду, осіб	1
Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (рядок 77 + рядок 78),на кінець звітного періоду, осіб	1
Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 20 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	1
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (рядок 80 + рядок 81 + рядок 82 + рядок 83), на кінець звітного періоду, осіб	8026
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, на кінець звітного періоду, осіб	374
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, на кінець звітного періоду, осіб	7342
Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі виїзду на постійне проживання за межі України, на кінець звітного періоду, осіб	1

Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду(1), осіб	309

Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів.

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	21695393
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	НЕЗАЛЕЖНА ГАЛУЗЕВА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	6
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	1637657.5
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	1637657.5
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	22048622
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	2595
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником /	

засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	1343
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	22317796
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	22317796
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	23226362
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	2734
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	1555
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	2
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду,	

(ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	18687601.81
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	18687601.81
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	05471081
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	192
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	4566400
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	4566400
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду,	

на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	00131713
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕК ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	3477
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	26630600.82
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	26630600.82
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	05396638
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником /	

засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	915
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	2
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	11034433
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	11034433
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	00130760
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	1106
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	

Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	235252
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	235252
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	23243188
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	4
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	594648.78
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	594648.78
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	24151672
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	1
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	126430.79
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	126430.79
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	26045320
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ"ЕК"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	4
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до	

укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	8
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	115941.4
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	115941.4
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	26278767
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ"ЕК"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	4
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	6
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	

Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	594689.04
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	594689.04
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	25826215
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	0
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	229434.12
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	229434.12
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	25972000
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	МІСЬКА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ "ЕК"СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	2
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (p20 + p21 + p22), на кінець звітного періоду, (грн)	20949.5
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	20949.5
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	02578097
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" НПЕУ
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до	

укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	2
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	38923
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	38923
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	25252866
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	2
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	

Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	397205.5
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	397205.5
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	23636752
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ОБЛАСНА ПРОФСП. ОРГАНІЗ. ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"НПЕУ
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	2
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	1053260
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	1053260
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника /	

засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	26101388
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ОБЛАСНА ПРОФОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	2
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	2
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	925205
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	925205
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	38223960
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НПЕУ ПАТ "ЕК"ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	1
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	

Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	15600
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	15600
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер (1)	32922283
Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ТОВ "Перший адміністратор пенсійного фонду"
Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.)	4
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.)	
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду (2), на кінець звітного періоду, усього, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Кількість учасників, які вибули внаслідок передання	

коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.)	
Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн)	543700
Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	543700
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	
Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн)	

Довідка про учасників пенсійного фонду за віковою категорією.

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, усього (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), на кінець звітного періоду, осіб	37107
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	68
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	5747
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	2433
Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, осіб	1507
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	353
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	15470
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, осіб	6395
Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, осіб	5134
Загальна сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду, усього (рядок 19 + рядок 20 + рядок 21 + рядок 22 + рядок 23 + рядок 24 + рядок 25 + рядок 26), у звітному періоді, грн	150477.16
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн	94
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки	47103.98

учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	52661
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	6073
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн	414
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	23772.23
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	15947
Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	4411.95
Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду у разі критичного стану здоров'я, усього (рядок 28 + рядок 29 + рядок 30 + рядок 31 + рядок 32 + рядок 33 + рядок 34 + рядок 35), у звітному періоді, грн	29316.43
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	19574.18
Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	9742.25
Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду, якщо сума не досягає мінімального розміру, усього (рядок 37 + рядок 38 + рядок 39 + рядок 40 + рядок 41 + рядок 42 + рядок 43 + рядок 44), у звітному періоді, грн	354343.05
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн	8128.52
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	77551.64
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	74240.47
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	67226.27
Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не	127196.15

досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн	
Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду у разі смерті учасника, усього (рядок 55 + рядок 56 + рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62), у звітному періоді, грн	19020.43
Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	19020.43
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду, усього (рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 67 + рядок 68 + рядок 69 + рядок 70 + рядок 71), у звітному періоді, грн	67507.99
Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн	67507.99
Загальна сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, усього (рядок 100 + рядок 101 + рядок 102 + рядок 103 + рядок 104 + рядок 105 + рядок 106 + рядок 107), на кінець звітного періоду, грн	104912789.05
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн	1673.13
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн	12998399.95
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн	10359480.65
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн	4236321.74
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн	8561.97
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн	35121136.6
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн	26345433.08
Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн	15841781.93