

до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (підпункт 2 пункту 1 розділу III)

ЗВІТНІ ДАНІ

про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією

станом на _____ 20__ року

[illegible]

учасників, з них:																
жінок віком	020															
до 25 років	021															
25 - 50 років	022															
50 - 60 років	023															
понад 60 років	024															
чоловіків віком	030															
до 25 років	031															
25 - 50 років	032															
50 - 60 років	033															
понад 60 років	034															
похилої віку	040															

(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

(підпис)

У формі НПФ-6 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, отримані із системи персоніфікованого обліку, з розбивкою за віковою категорією на кінець звітного періоду.

У рядках "до 25 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких - до 25 років включно.

У рядках "25 - 50 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких - від 25 до 50 років включно.

У рядках "50 - 60 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких - від 50 до 60 років включно.

У рядках "понад 60 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких перевищує 60 років.

Значення рядка 010 для кожної граfi розраховується за такою формулою:

сума рядків 020, 030, 040.

Значення рядка 020 розраховується за такою формулою:

сума рядків 021, 022, 023, 024.

Значення рядка 030 розраховується за такою формулою:

сума рядків 031, 032, 033, 034.

У граfi 3 зазначається інформація про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі документа, визначеного в Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995, станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією. Дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У граfi 4 зазначаються дані про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі документа, визначеного в Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995, станом на останній день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією.

У графі 5 відображаються суми пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду, станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією. Дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У графі 6 зазначаються дані про розмір сплачених на користь учасників та зарахованих на індивідуальні пенсійні рахунки учасників сум пенсійних внесків та сум переведених коштів фізичної особи протягом звітного періоду з розбивкою за віковою категорією.

У графах 7 - 14 зазначаються дані про всі види пенсійних виплат, які було нараховано та здійснено протягом звітного періоду, станом на останній день звітного періоду з розбивкою за віковою категорією. У графах 7 - 11 зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати з урахуванням податку на доходи фізичних осіб залежно від виду виплати, у графах 12 - 14 зазначаються суми переведених до інших фінансових установ коштів учасника. Суми в цих графах включають витрати на оплату послуг Адміністратора, які пов'язані з цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У графі 12 зазначаються розміри переведених коштів за договорами страхування довічного анuitету та за договорами страхування ризику настання інвалідності та смерті учасника, у графі 14 зазначаються дані про кошти, перераховані до іншого недержавного пенсійного фонду згідно з укладеним договором про виплату пенсії на визначений строк, а також дані про кошти, перераховані до іншого недержавного пенсійного фонду в разі розірвання пенсійного контракту, у тому числі й унесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь кількох учасників, у графі 13 зазначаються дані про кошти, перераховані до банківської установи за договорами про відкриття пенсійних депозитних рахунків. Суми в цих графах включають витрати на оплату послуг Адміністратора, які пов'язані із цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У графі 16 зазначаються дані про сукупний розмір нарахованих та здійснених пенсійних виплат та коштів фізичної особи, переведених до інших фінансових установ за звітний період, станом на останній день звітного періоду та плати за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, не пов'язані зі здійсненням виплат та переведень, з розбивкою за віковою категорією без урахування даних на початок звітного періоду.

{Додаток 7 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1512 від 08.08.2019}