Інформація для оприлюднення в загальнодоступній базі даних Комісії

Квартал, за який подаються Дані:	3-й квартал
Дата, станом на яку подаються Дані:	30.09.2021
Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	33340559
Дані Адміністратора: повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ"
Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33320710
Дані пенсійного фонду: повне найменування	Відкритий Недержавний пенсійний фонд "Причетність"
Дані пенсійного фонду: вид	Відкритий

Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	28409842.48
Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1776746.4
Сума коштів на рахунках у банках, грн	7343592.19
Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	3049975
Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
Вартість інших інвестицій, грн	7369365
Вартість дебіторської заборгованості, грн	8870163.89
Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	81726.36
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	0
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	60980.83
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	14004.76
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	0
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	6740.77
Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	28328116.12
Кількість одиниць пенсійних активів, од.	12992017.46458
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.180424725969669

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

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Суходольський Дмитро Миколайович

Дата набуття повноважень	15.09.2017

Посада	Голова ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Швидченко Дмитро Геннадійович
Дата набуття повноважень	23.03.2018

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Татаринцева Марина Анатоліївна
Дата набуття повноважень	21.07.2016

Посада	секретар
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Конопля Ганна Олександрівна
Дата набуття повноважень	21.07.2016

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Гершун Олександр Віталійович
Дата набуття повноважень	21.07.2016

Посада	Член ради
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Количева Людмила Вікторівна
Дата набуття повноважень	21.07.2016

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

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	23697280
Тип юридичної особи	зберігач пенсійного фонду
Найменування юридичної особи	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк"УКРГАЗБАНК"
Місцезнаходження юридичної особи	Україна,03087 м.Київ, вул. Єреванська, б.1
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Гапієнко Наталія Костянтинівна
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*	ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів 28.08.2013 серія АЕ № 263238
Дата укладання договору	24.11.2017
Строк дії договору (місяців)	12
Дата закінчення договору	08.10.2022
Дата продовження (пролонгації) договору	08.10.2021
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	08.10.2019

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	33340559
Тип юридичної особи	зберігач пенсійного фонду
Найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнська управляюча компанія"
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 84313, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Олекси Тихого, б.10
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Янковський Павло Вадимович
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*	Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) 18.02.2016
Дата укладання договору	19.04.2005
Строк дії договору (місяців)	297
Дата закінчення договору	31.12.2030
Дата продовження (пролонгації) договору	

Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	18.03.2019

Код за ЄДРПОУ юридичної особи	33340559
Тип юридичної особи	зберігач пенсійного фонду
Найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнська управляюча компанія"
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 84313, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Олекси Тихого, б.10
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника	Янковський Павло Вадимович
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*	Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів 01.12.2010 АВ № 466739
Дата укладання договору	19.04.2005
Строк дії договору (місяців)	297
Дата закінчення договору	31.12.2030
Дата продовження (пролонгації) договору	
Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)	18.03.2019

*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)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Д.С."
Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований нерезидент / реєстраційний номер*	24822534
Місцезнаходження / місце проживання	Україна, 84313, Донецька область, м.Краматорськ вул.Олекси Тихого, б.10

*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)*	Донецька область
Дані пенсійного фонду: місцезнаходження	м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, б.10
Дані пенсійного фонду: дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	05.04.2005, №3838
Дані пенсійного фонду: дата державної реєстрації	17.12.2004
Дані пенсійного фонду: дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	20.07.2018
Дані пенсійного фонду: номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	12701050023005865
URL-адреси вебсторінки у складі вебсайту пенсійного фонду або іншої особи, безпосередньо на якій оприлюднено звітність про діяльність пенсійного фонду	www.onpf.com.ua

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