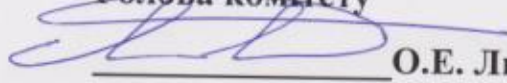


ЗАТВЕРДЖЕНО

Зібранням членів Комітету
фінансового ринку та з питань
соціальної відповідальності бізнесу
протокол від «26» вересня 2019р.

Голова комітету


О.Е. Лиховид

Методологія складання рейтингу відкритості недержавних пенсійних фондів

Для складання рейтингу відкритості недержавних пенсійних фондів оцінюється можливість отримати повну, актуальну, необхідну інформацію про недержавний пенсійний фонд (далі за текстом – НПФ) на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел.

До рейтингу включено НПФ за чистою вартістю активів фонду НПФ від 100 тис. євро (за офіційним курсом НБУ на 31.12.2019). До рейтингу не включено корпоративні та професійні пенсійні фонди.

НПФ отримують бали від 0 до 10 залежно від повноти розкриття актуальної інформації.

Актуальність розкриття інформації визначається оцінювачем на власний розсуд.

Алгоритм розрахунку рівня відкритості НПФ

1. Необхідно знайти власний робочий сайт НПФ або сторінку НПФ на сайті Адміністратора пенсійних фондів (далі за текстом – АПФ) та/або Компанії з управління активами (далі за текстом – КУА).

За відсутності сайту НПФ або за відсутності інформації про НПФ на сайті АПФ чи КУА, НПФ автоматично отримує 0 балів за рівнем відкритості, подальше оцінювання припиняється.

При розміщенні інформації про НПФ на сайті АПФ або КУА, НПФ отримує 0 балів. За наявності власного сайту НПФ отримує 0,5 бала.

2. Легкість знаходження сайту НПФ або сторінки НПФ на сайті АПФ чи КУА в пошуковій системі Google.

За даним критерієм НПФ отримує від 0 до 1,0 бала.

3. Можливість наочно на власному сайті НПФ або сторінці НПФ на сайті АПФ чи КУА відстежити за весь період діяльності НПФ історію чистої вартості одиниці пенсійних активів (далі за текстом – ЧВОПА) та зміни вартості ЧВОПА НПФ за різні проміжки часу.

За даним критерієм НПФ отримує від 0 до 2,5 бала.

Якщо історію ЧВОПА наведено не у вигляді графіка, то від суми балів, отриманої НПФ за цим критерієм, віднімається 0,3 бала.

4. Можливість наочно на власному сайті або сторінці НПФ відстежити портфель НПФ. Враховується, наскільки детально розкрита інформація про структуру активів НПФ.

За даним критерієм НПФ отримує від 0 до 3,0 балів.

5. Можливість знайти на сайті або сторінці НПФ інформацію про обслуговуючі компанії НПФ.

За даним критерієм НПФ отримує від 0 до 0,75 бала.

6. Можливість знайти на сайті або сторінці НПФ статутні документи НПФ.

За даним критерієм НПФ отримує від 0 до 0,75 бала.

7. Можливість знайти на сайті або сторінці НПФ інформацію про органи управління НПФ (члени Ради фонду, інформація про них, загальний стаж роботи, копії протоколів засідань Ради фонду за останні 3 роки).

За даним критерієм НПФ отримує від 0 до 0,75 бала.

8. Якщо вся необхідна інформація по НПФ для даного рейтингу знаходиться на одному сайті, без пересилання на інший сайт, НПФ отримує додатково 0,75 бала.

Позначення рейтингу та критерії його присудження

A+: Високий рівень розкриття інформації. В повному обсязі присутні всі необхідні дані для оцінки діяльності НПФ зацікавленою особою.

Орієнтовна сума балів 9,01–10.

A-: Помірно високий рівень розкриття інформації. Частина даних, необхідних для оцінки діяльності НПФ зацікавленою особою, розкрита недостатньо повно.

Орієнтовна сума балів 8,01–9.

B+: Помірний рівень розкриття інформації. Частина даних, необхідних для оцінки діяльності НПФ зацікавленою особою, розкрита не повно.

Орієнтовна сума балів 6,01–8.

B-: Нижчий за помірний рівень розкриття інформації. Значна частина даних, необхідних для оцінки діяльності НПФ зацікавленою особою, розкрита недостатньо повно.

Орієнтовна сума балів 4,01–6.

C+: Низький рівень розкриття інформації. Відсутня частина даних, необхідних для оцінки діяльності НПФ зацікавленою особою.

Орієнтовна сума балів 2,01–4.

C-: Дуже низький рівень розкриття інформації. Відсутня більша частина даних, необхідних для оцінки діяльності НПФ зацікавленою особою.

Орієнтовна сума балів 0–2.

Якщо повністю відсутня інформація необхідна для оцінки діяльності НПФ зацікавленою особою, то рейтинг не присуджується.