

Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду та зміни чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків

1. Відомості про об'єкти інвестування, в які розміщені активи недержавного пенсійного фонду, станом на "31" грудня 2005 року

N з/п	Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду	Максимальний розмір інвестування пенсійних активів фонду в об'єкт інвестування відповідно до інвестиційної декларації, зареєстрованої в Держфінпослуг	Частка в загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду	
			грн.	(%)
1.	Вкладні (депозитні) банківські рахунки	40 %	11 261,67	100
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	40 %	0	0
3.	Цінні папери, а саме:			
3.1	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50 %	0	0
3.2	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	20 %	0	0
3.3	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40 %	0	0
3.4	Акції українських емітентів	40 %	0	0
3.5	Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	20 %	0	0
3.6	Цінні папери іноземних емітентів, з них:			

3. 6. 1	в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	20 %	0	0
3. 6. 2	в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	20 %	0	0
3. 7	Іпотечні цінні папери	40 %	0	0
4.	Об'єкти нерухомості	10 %	0	0
5.	Банківські метали	10 %	0	0
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів):			
6. 1	Кошти на поточному рахунку в АКБ "Мрія"	5 %	0	0
7.	Усього		11 261,67	100

2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2005 року.

Чиста вартість активів пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітного року (Ап, грн.)	На кінець звітного року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітного року (За, %)	На початок звітного року (Вп, грн.)	На кінець звітного року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітного року (Зв, %)
-	10690,32	-	-	0,96	-

Уповноважена посадова особа,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду _____
(підпис) (прізвище)
«__» _____ 200__ року
МП.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора пенсійного фонду _____
(підпис) (прізвище)
«__» _____ 200_ року
МП.

Уповноважена посадова особа
Зберігача пенсійного фонду _____
(підпис) (прізвище)
«__» _____ 200_ року
МП.