

# Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

## 1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Непідприємницьке Товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Автоальянс"		
Місцезнаходження	вул. Старокиївська, 10, Київ, 04116, Україна		
Код за ЄДРПОУ	33447205		
Код території за КОАТУУ	8039100000		
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	30 березня 2005р., Серія А00 №012948		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100743		
Банківські реквізити	ЗАТ "Комерційний банк НРБ-Україна ",МФО 320627, п/р 265030131095		
WWW-адреса	<a href="http://www.avtoaliyans.com.ua">www.avtoaliyans.com.ua</a>		
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	вул. Старокиївська, 10, Київ, 04116, Україна		
Контактні реквізити фонду	Телефон	факс	E-mail
	4902894	4902895	avtoaliyans@avtoaliyans.com.ua

## 2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
03121566	АТ "Українська автомобільна корпорація"
16467237	ВАТ "Українська страхова компанія "ГАРАНТ-АВТО"
22926761	ЗАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

## 3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
<b>Адм</b>	31282328	ВАТ "Автоальянс-XXI сторіччя"	Серія АБ №323076 від 20.12.05.	04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10 т.4902894	07.06.05
<b>З</b>	25959784	ЗАТ "Комерційний банк НРБ-Україна"	Серія АА №770391 від 24.09.04.	01034 м. Київ, вул. Володимирська, 46 т.	08.06.05
<b>К</b>	31282328	ВАТ "Автоальянс-XXI сторіччя"	Серія АБ №115921 від 19.04.05.	04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10 т.4902894	07.06.05

\* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

АЛМ - адміністратор: КУА - особа, що здійснює управління активами: З - зберігач: А - аудитор (аудиторська фірма):

#### 4. Інформація про активи пенсійного фонду та їх використання

##### 4.1. Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду

<b>Пенсійні внески до пенсійного фонду</b>	<b>Всього за звітний рік (грн.)</b>
Пенсійні внески від фізичних осіб	740
Пенсійні внески від юридичних осіб	936614,89
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	0
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду</b>	5497,87
<b>Загальна сума надходжень до пенсійного фонду</b>	942852,76

##### 4.2. Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду

<b>Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду</b>	<b>Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)</b>	<b>Всього за звітний рік (грн.)</b>
Здійснені:	X	X
пенсійні виплати на визначений строк	0	0
одноразові пенсійні виплати	0	0
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого пенсійного фонду	0	0
страховика	0	0
банківської установи	0	0
<b>Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками</b>	0	0

##### 4.3. Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

<b>№ з/п</b>	<b>Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення</b>	<b>Всього за звітний рік (грн.)</b>
1.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	56241,29
2.	Витрати на адміністрування пенсійного фонду одноосібним засновником (заповнюється для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником)	-
3.	Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1902,8
4.	Оплата послуг зберігача	274
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	
6.	Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними	400

	прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість тощо)	
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	
8.	<b>Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р. 1 (або р. 2 для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником) + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7)</b>	58818,09

Уповноважена посадова особа Адміністратора  
пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Отченаш А.А.

"\_\_" травня 200\_\_ року

М. П.

**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 %	748400,00	74,8
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	10 %		
3.	Цінні папери, а саме:	20 %	13951,35	1,4
3.1	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50 %		
3.2	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	20 %		
3.3	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40 %		
3.4	Акції українських емітентів	40 %	13951,35	1,4
3.5	Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	20 %		
3.6	Цінні папери іноземних емітентів, з них:	20 %		
3.6.1	в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	20 %		
3.6.2	в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	20 %		
3.7	Іпотечні цінні папери	40 %		
4.	Об'єкти нерухомості	10 %		
5.	Банківські метали	5 %		
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів):	5 %		
	Дебіторська заборгованість за цінні папери		237556,00	23,7
	Грошові кошти на поточному рахунку (п/р 265030131095)		529,06	0,1
<b>7</b>	<b>Усього</b>		<b>1000136,41</b>	<b>100 %</b>

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, %)
0	942852,76	-	0	1,006	-

\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

\*\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду

Отченаш А.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

"\_\_" травня 2006 року

М. П.

Уповноважена посадова особа  
Адміністратора пенсійного фонду

Константинова С.В.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

"\_\_" травня 2006 року

М. П.

Уповноважена посадова особа  
зберігача пенсійного фонду

Кравець В.І.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

"\_\_" травня 2006 року

М. П.