

**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

| № з/п  | Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду   | Максимальний 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  | 100  | 5017,07   | 100 |
| 2.     | Ощадні (депозитні) сертифікати банків   | 0  | 0   |     |
| 3.     | Цінні папери, а саме:   | 0  | 0   |     |
| 3.1.   | Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  | 0  | 0   |     |
| 3.2.   | Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик | 0  | 0   |     |
| 3.3.   | Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України  | 0  | 0   |     |
| 3.4.   | Акції українських емітентів   |  |   |     |
| 3.5.   | Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав   | 0  | 0   |     |
| 3.6.   | Цінні папери іноземних емітентів, з них:  | 0  | 0   |     |
| 3.6.1. | в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"   | 0  | 0   |     |
| 3.6.2. | в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом визначеним відповідно до законодавства  | 0  | 0   |     |
| 3.7.   | Іпотечні цінні папери   | 0  | 0   |     |
| 4.     | Об'єкти нерухомості   | 0  | 0   |     |
| 5.     | Банківські метали   | 0  | 0   |     |
| 6.     | Інші активи (із зазначенням переліку інших активів):  | 0  | 0   |     |
| 7.     | Усього  | 100  | 5017,07   | 100 |

2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 200\_\_ 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                                       | 5010,66                            | -                                     | 0  | 0,968                              | -                                      |

\* 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 \_\_\_\_\_

Сліпко О. О.  
(прізвище)

"10" травня 2006 року

М.П.

Уповноважена посадова особа  
Адміністратора пенсійного фонду \_\_\_\_\_

Сліпко О.О.  
(прізвище)

"10" травня 2006 року

М.П.

Уповноважена посадова особа  
зберігача пенсійного фонду \_\_\_\_\_

Манушков С.Т.

Шевченко С.Т.

(підпис) (прізвище)

"11" травня 2006 року

М.П.