

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Непідприємницьке Товариство "Недержавний професійний пенсійний фонд "Хлібний"		
Місцезнаходження	04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72		
Код за ЄДРПОУ	33404451		
Код території за КОАТУУ	8039100000		
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	31.01.2005р., Серія А00 №042079		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12101608		
Банківські реквізити	АБ "Ажіо", МФО 300175, п/р 2650935788		
WWW-адреса			
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72		
Контактні реквізити фонду	Телефон	факс	E-mail
	4902894	4902895	

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
26519745	Всеукраїнська профспілка працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей

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
Адм	31282328	ВАТ "Автоальянс-XXI сторіччя"	Серія АБ №323076 від 20.12.05.	04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10 т.4902894	07.06.05
З	14351016	АБ "Ажіо"	Серія АА №113492 від 08.11.04.	01004, Україна, Київ, вул. Червоноармійська, 10	21.11.05
К	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:

Адм - 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

Пенсійні внески до пенсійного фонду	Всього за звітний рік (грн.)
Пенсійні внески від фізичних осіб	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	890
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	0
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	0
Загальна сума надходжень до пенсійного фонду	890

4.2. Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду

Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду	Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)	Всього за звітний рік (грн.)
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
Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками	0	0

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

N з/п	Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Всього за звітний рік (грн.)
1.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	0
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	0
4.	Оплата послуг зберігача	44,5
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	
6.	Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними	0

	активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію 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.	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)	44,5

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 %		
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	10 %		
3.	Цінні папери, а саме:	20 %		
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 %		
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 %		
	Грошові кошти на поточному		890	100%

	рахунку (п/р 2650935/88)			
7.	Усього		890	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	890	-	0	1	-

* 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

Смоленко В.О.

(підпис)

"__" травня 2006 року

М. П.