

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 рахунку (п/р 2650935788)		890	100%
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.