

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Взаємодопомога"		
Місцезнаходження	03028, м. Київ, вул. Лисогірська, буд. 6		
Код за ЄДРПОУ	33146316		
Код території за КОАТУУ	8036100000		
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	Серія: А00 №051518 від 27.07.2004р., номер запису про державну реєстрацію: 1 068 120 0000 001685		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	Реєстраційний номер 12100715; Серія ПФ №23 від 07.12.2004р., дата прийняття та номер рішення 03.12.2004р., №2924		
Банківські реквізити	Найменування банку	Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк"	
	код за ЄДРПОУ	09807750	
	Місцезнаходження	61005, м. Харків, пр. Московський, 60	
	МФО	351005	
	Поточний рахунок	26509112380000	
WWW-адреса	-		
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	03680, м.Київ, бул. Івана Лепсе, 8		
Контактні реквізити фонду	Телефон	Факс	E-mail
	(044) 497-59-13	(044) 497-59-13	vzaemodopomoga@iq-group.kiev.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
32302842	Підприємство "Допомога - І" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Взаємодопомога"
31565088	Товариство з обмеженою відповідальністю "Джі. Ес. Сі. - Інформ"

**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	Номер та дата укладання договору з радою пенсійного фонду
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АЙ К'Ю - ТЕХНОЛОДЖІ"	32658026	Серія АБ №115911 від 25.01.05, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України	03680, м.Київ, бул. Івана Лепсе, 8	№ А1 від 18.01.05
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АЙ К'Ю - ТЕХНОЛОДЖІ"	32658026	Серія АБ №124904 від 21.01.05, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	03680, м.Київ, бул. Івана Лепсе, 8	№ У1 від 18.01.05
З	Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк"	09807750	Серія АБ №113285 від 22.10.04, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	61005, м. Харків, пр-т Московський, 60	№ ПФ-25/01 від 25.01.05
А	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000"	21642796	Свідоцтво на здійснення аудиторської діяльності №0355 від 23.02.01 р., видана Аудиторською палатою України	01024, м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, кв. 37	№ 19/06 від 20.03.06

* 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	0
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого)	93363,36

пенсійного фонду)	
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	1660,26
Загальна сума надходження до пенсійного фонду	95023,62

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 зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

№ п/п	Витрати, пов'язані зі 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	5601,80
2.	Витрати на адміністрування пенсійного фонду одноосібним засновником (заповнюється для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником)	0
3.	Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	532,03
4.	Оплата послуг зберігача	48,28
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	0
6.	Оплата послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними 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)	546,25
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	0
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)	6728,36

Уповноважена посадова особа
Адміністратора пенсійного фонду

Генеральний директор
ТОВ «КУА «АЙ К'Ю - ТЕХНОЛОДЖІ»

_____ (підпис)

Євсюков В.М.
_____ (прізвище)

«__» _____ 2006 року

М.П.