

**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**

№ п/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%	0	0
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків			
3.	Цінні папери, а саме:			
3.1.	Цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50%	0	0
3.2.	Цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	20%	0	0
3.3.	Облігації підприємств, емітентами яких і резиденти України	40%	3000,00	2,93
3.4.	Акції українських емітентів	40%	15410,00	15,05
3.5.	Цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав	20%	0	0
3.6.	Цінні папери іноземних емітентів, з них:			
3.6.1.	в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»			
3.6.2.	в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства			
3.7.	Іпотечні цінні папери	40%	0	0
4.	Об'єкти нерухомості	10%	0	0
5.	Банківські метали	10%	0	0
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів)з них:	5%	83992,74	82,02
6.1.	Грошові кошти на поточному рахунку:		463,02	0,45
6.2.	Дебіторська заборгованість (цінні папери сплачені, але не отримані):		83529,72	81,57
7.	Усього	-	102402,74	100

**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 звітнього року (Ап, грн.)	На кінець звітнього року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітнього року* (За, %)	На початок звітнього року (Вп, грн.)	На кінець звітнього року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітнього року** (Зв, %)
0	98 950,38	100	0	1,06	100

Уповноважена посадова особа  
що здійснює управління активами  
пенсійного фонду

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Євсюков В.М.  
(прізвище)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 року

М.П.

Уповноважена посадова особа  
Адміністратора пенсійного фонду

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Євсюков В.М.  
(прізвище)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 року

М.П.

Уповноважена посадова особа  
зберігача пенсійного фонду

Начальник відділу депозитарного обліку  
АКІБ «УкрСиббанк»

\_\_\_\_\_

(підпис)

Голінка В.М.  
(прізвище)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 року

М.П.

\* Алгоритм розрахунку показника:

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

\*\* Алгоритм розрахунку показника:

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