

Додаток 1
до Положення про оприлюднення інформації про
діяльність недержавного пенсійного фонду

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Непідприємницьке товариство відкритий пенсійний фонд "Аваль"		
Місцезнаходження	м.Київ, вул. Лєскова, 9		
Код за ЄДРПОУ	33104009		
Код території за КОАТУУ	8038200000		
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	04.06.2004 А00 №025833		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100297 ПФ №19		
Банківські реквізити	ВАТ "Укресімбанк" м.Київ, МФО 322313, р/р 26501010030306		
WWW-адреса	-		
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	01011, м.Київ, вул.Лєскова,9		
Контактні реквізити фонду	Телефон	факс	E-mail
	275-61-99	246-2465	radanpf@aval.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
14305909	Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

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	Місце-знаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавних пенсійних фондів "Пенсійний капітал"	33293394	10.03.2005 АБ №115915 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	03037 м.Київ пр-т. Червонозоряний,9/1	03.06.2005
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавних пенсійних фондів "Пенсійний капітал"	33293394	07.04.2005 АБ №218283 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	03037 м.Київ пр-т. Червонозоряний,9/1	03.06.2005
3	Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України"	00032112	20.10.2004 АБ №113348 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	03150, м.Київ, вул.Горького,127	03.06.2005

А	Закрите акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Украудит-XXI"	22964908	Рішення аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98 (свідоцтво №0701) продовжено 15.12.2005р.	04053, м.Київ, вул.Некрасовська,3	01.02.2007
---	---	----------	---	-----------------------------------	------------

* 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	42340,73
Пенсійні внески від юридичних осіб	3105,00
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	72436,51
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	6726,63
Загальна сума надходжень до пенсійного фонду	124608,87

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		
одноразові пенсійні виплати	1	1121,94
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого пенсійного фонду		
страховика		
банківської установи		
Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками	1	1121,94

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	2530,05
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	407,36
4.	Оплата послуг зберігача	226,99
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	240,00
6.	Оплата послуг, пов'язаних із 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)	-
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)	3404,40

Уповноважена посадова особа Адміністратора пенсійного фонду

(підпис)

Тітаренко В.В.
(прізвище)

“ ”травня 2007 року

М. П.