

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 2006 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 %	1 841 200,00	37,84
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	10 %		
3.	Цінні папери, а саме:			
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 %	1536491,15	31,57
3.4	Акції українських емітентів	40 %	1142715,00	23,49
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 %	103 201,61	2,12
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів):	5 %		
	Дебіторська заборгованість за цінні папери		242 043,37	4,98
	Грошові кошти на поточному рахунку (п/р 265030131095)		39,92	0
7.	Усього		4 865 691,05	100 %

2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2006 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, %)
942 852,76	4 865 691,05	416,06	1,006	1,02	1,39

* 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 2007 року

М. П.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора пенсійного фонду

Меліченко Є.І.

(підпис)

"__" травня 2007 року

М. П.

Уповноважена посадова особа
зберігача пенсійного фонду

Кравець В.І.

(підпис)

"__" травня 2007 року

М. П.