

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%	462 214,59	39,61%
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	40%	0	
3.	Цінні папери, а саме:		0	
3.1	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50%	27 054,74	2,32%
3.2	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	20%	211 852,15	18,16%
3.3	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40%	453 509,73	38,87%
3.4	Акції українських емітентів	40%	0	0
3.5	Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав		0	
3.6	Цінні папери іноземних емітентів, з них:	20%	0	0
3.6.1	в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"		0	0
3.6.2	в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства		0	0
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) на поточн. Рах. фонду	5%	12 136,38	1,04%
7.	Усього	-	1 166 767,59	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, %)
71 980,91	1 142 788,77	1488%	1,025	3,378	231%

* 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

Директор ТзОВ КУА “Портфельні інвестиції”

03 травня 2007 року

Уповноважена посадова особа

Адміністратора пенсійного фонду

Директор ТзОВ КУА “Портфельні інвестиції”

03 травня 2007 року

Уповноважена посадова особа

зберігача пенсійного фонду

ЗАТ “ОТП Банк”

14 травня 2007 року

(підпис, печатка)

Мельник В.А.

(прізвище)

(підпис, печатка)

Мельник В.А.

(прізвище)

(підпис, печатка)

Шевченко Н. В.

(прізвище)

Начальник ОПЕРУ

(підпис, печатка)

Супрун А. В.

(прізвище)

Начальник депозитарного відділу