

**ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду**

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Відкритий недержавний пенсійний фонд «Пенсійна опіка»		
Місцезнаходження	83017, Донецька обл., м. Донецьк, Калінінський р-н, бул. Шевченка, буд.25		
Код за ЄДРПОУ	34456619		
Код території за КОАТУУ	1410136600		
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	14.06.2006р., Серія АОО №316036		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12101796, ПФ №77		
Банківські реквізити	ЗАТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, п/р 26509001310065		
www - адреса			
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	83017, Донецька обл., м. Донецьк, Калінінський р-н, бул. Шевченка, буд.25		
Контактні реквізити фонду	Телефон	факс	e-mail
	(062) 348-97-68	(062) 348-97-78	opika@skif.net

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
34094201	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Опіка»
33577027	Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «НГМЗ-БУР»

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	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду

АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Опіка»	34094201	Серія АБ №116000 від 27.07.2006р., Видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України	83017, Донецька обл., м.Донецьк, бул. Шевченка, буд.25	27.09.06р.
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Опіка»	34094201	Серія АБ №020603 від 11.03.2006р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	83017, Донецька обл., м.Донецьк, бул. Шевченка, буд.25	02.10.06р.
З	Закрите акціонерне товариство «ОТП Банк»	21685166	Серія АБ №189770 від 20.11.2006р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	01033, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 43	02.10.06р.
А	Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських консультаційних послуг «Донецька аудиторська компанія»	32131712	№3002 від 26.09.2002р., видано Аудиторською палатою України	83000, м.Донецьк, вул. Артема, буд. 97	12.03.07р.

* 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	-
Пенсійні внески від юридичних осіб	-
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	-
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	-
Загальна сума надходжень до пенсійного фонду	-

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 звітній рік (грн.)
Здійснені:	X	X
пенсійні виплати на визначений строк	-	-
одноразові пенсійні виплати	-	-
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого пенсійного фонду	-	-
страховика	-	-
банківської установи	-	-
Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками	-	-

4.3. Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

№ З/п	Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Всього за звітній рік (грн.)
1.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	-
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	-
4.	Оплата послуг зберігача	-
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	-
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 перереєстрація прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрація 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)	-

Уповноважена посадова особа

Адміністратора пенсійного фонду _____

(підпис)

Беляєва Н.А.

(прізвище)

"23" квітня 2007 року

М.П.