

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

№ 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	Не більш 40%	4871555,48	26,65
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків			
3.	Цінні папери, а саме:			
3.1.	Цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	Не більш 50%	0	0
3.2.	Цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	Не більш 20%	0	0
3.3.	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	Не більш 40%	4333726,60	23,7
3.4.	Акції українських емітентів	Не більш 40%	6232895,41	34,09
3.5.	Цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав	Не більш 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	Не більш 40%	0	0
4.	Об'єкти нерухомості	Не більш 10%	0	0
5.	Банківські метали	Не більш 10%	1059917,83	5,79
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів) з них:	Не більш 5%	1786419,45	9,77
6.1.	Грошові кошти на поточному рахунку		282584,18	1,55
6.2.	Дебіторська заборгованість (цінні папери сплачені але не отримані)		1501626,27	8,22
6.3.	Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами		2209,00	
7.	Усього	-	18284514,77	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 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, %)
7998095,67	18121115,70	127	1,06	1,06	0

Уповноважена посадова особа
що здійснює управління активами
пенсійного фонду

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

_____ (підпис)

Євсюков В.М.
(прізвище)

«___» _____ 2007 року

М.П.

Генеральний директор
КУА «СТИРОЛІНВЕСТ»

_____ (підпис)

Жуков О.П.
(прізвище)

«___» _____ 2007 року

Уповноважена посадова особа
Адміністратора пенсійного фонду

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

_____ (підпис)

Євсюков В.М.
(прізвище)

«___» _____ 2007 року

М.П.

Уповноважена посадова особа
зберігача пенсійного фонду

Начальник відділу депозитарного обліку
АКІБ «УкрСиббанк»

_____ (підпис)

Голінка В.М.
(прізвище)

«___» _____ 2007 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%.