

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 "01" січня 2007 року

№ з/п	Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду	Максимальний % 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	2370000,00	35,66
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	40	-	-
3.	Цінні папери, а саме:		-	-
3.1.	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50	1300676,00	19,57
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	788458,27	11,86
3.4.	Акції українських емітентів	40	357700,00	5,38
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	10	361253,37	5,43

6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів): Дебіторська заборгованість Поточний рахунок Фонду	5	247809,86 1221124,86	3,73 18,37
7.	Усього		6647022,36	100

2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2005 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, %)
421674,08	6046810,95	1334	0,95	1,01	6,3

* 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
ТОВ "Адміністратор ПФ
"Україна-Сервіс"

"28" квітня 2007 року

М.П.

(підпис)

Назаренко О.В.
(прізвище)

Уповноважена посадова особа
Адміністратора пенсійного фонду
Директор
ТОВ "Адміністратор ПФ
"Україна-Сервіс"

"28" квітня 2007 року

М.П.

(підпис)

Назаренко О.В.
(прізвище)

Уповноважена посадова особа
зберігача пенсійного фонду
Заступник Голови Правління
ВАТ АБ "Укргазбанк"

"28" квітня 2007 року

М.П.

(підпис)

Русин Є. Г.
(прізвище)