

**Додаток 2**

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність  
недержавного пенсійного фонду

**Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду  
Відкритий пенсійний фонд «УкрсоцФонд»  
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**

№ 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	до 40 %	449 000,00	39,54
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків			
3.	Цінні папери, а саме:	–	662 738,22	58,36
3.1	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	до 50 %	–	–
3.2	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	до 20 %	–	–
3.3	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	до 40 %	310 474,72	27,34
3.4	Акції українських емітентів	до 40 %	352 263,50	31,02
3.5	Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	–	–	–
3.6	Цінні папери іноземних емітентів, з них:	до 20 %	–	–
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	до 40 %	–	–
4.	Об'єкти нерухомості	до 10 %	–	–
5.	Банківські метали	до 10 %	–	–
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів):	до 5 %	23 898,21	2,10
6.1	залишки на поточному рахунку	–	18 266,88	1,61
6.2	залишки на інших % рахунках	–	5 631,33	0,49
<b>7.</b>	<b>Усього</b>	<b>100 %</b>	1 135 636,43	<b>100,00</b>

**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, %)
428 567,04	1 135 636,43	164,98	1,07	1,22	14,02

\* 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  
7 травня 2007 року

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пісний Андрій Іванович  
(прізвище)  
М. П.

Уповноважена посадова особа  
Адміністратора пенсійного фонду  
7 травня 2007 року

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пісний Андрій Іванович  
(прізвище)  
М. П.

Уповноважена посадова особа  
зберігача пенсійного фонду  
\_\_\_\_\_ травня 2007 року

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шульга Алла Анатоліївна  
(прізвище)  
М. П.