

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	40%	305296,53	37,64
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків			
3.	Цінні папери, а саме:			
3.1.	Цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50%	0	0
3.2.	Цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	20%	0	0
3.3.	Облігації підприємств, емітентами яких і резиденти України	40%	133271,49	16,44
3.4.	Акції українських емітентів	40%	159955,72	19,71
3.5.	Цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав	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	40%	0	0
4.	Об'єкти нерухомості	10%	0	0
5.	Банківські метали	10%	32272,73	3,98
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів)з них:	5%	180442,31	22,23
6.1.	Грошові кошти на поточному рахунку:		2107,75	0,26
6.2.	Дебіторська заборгованість:		178334,56	21,97
7.	Усього	-	811238,78	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, %)
98 950,38	799017,16	707	1,06	1,08	1,9

Уповноважена посадова особа
що здійснює управління активами
пенсійного фонду

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

Євсюков В.М.
(прізвище)

«___» _____ 2007 року

М.П.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора пенсійного фонду

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

Євсюков В.М.
(прізвище)

«___» _____ 2007 року

М.П.

Уповноважена посадова особа
зберігача пенсійного фонду

Начальник відділу депозитарного обліку
АКІБ «УкрСиббанк»

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%.