

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд “Дністер”		
Місцезнаходження	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81		
Код за ЄДРПОУ	33074085		
Код території за КОАТУУ	4610137200		
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	29.07.2004 р. А00 №374225		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100716 ПФ №13		
Банківські реквізити	п/р 26508001306940 в ЗАТ “ОТП Банк” МФО 300528 Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43		
WWW-адреса	www.npf-dnister.com		
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81		
Контактні реквізити фонду	Телефон 8(032)244-84-23	Факс 8(032)244-84-23	E-mail pension@dnister.com

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
19159542	Відкрите акціонерне товариство “Селянський комерційний банк “Дністер”
30556685	Товариство з обмеженою відповідальністю “Синдикат”

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	Місце-знаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Портфельні інвестиції”	32713118	28.03.2008 р. серія АБ №115977, строк дії з 24.03.2008 безстрокова Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81	28.03.2008р.

КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Портфельні інвестиції"	32713118	25.05.2007 р. серія АВ №318345, строк дії 27.05.2007р. – 27.05.2012р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81	23.06.2005 р.
З	Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк "	21685166	05.10.2007 р. серія АВ №376911, строк дії 07.10.2007-07.10.2012 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	01033, м. Київ, вул. Жилианська, 43	24.06.2005 р.
А	Приватне підприємство Аудиторська фірма "Явір"	23966432	Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за №1521 згідно рішення Аудиторської палати України №99 від 23.02.2001р. та продовженого рішенням №158 від 26.01.2006р.	79012, м. Львів, вул. Городоцька, 172	20.02.2008 р.

* 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	1 080
Пенсійні внески від юридичних осіб	710 835,40
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	-
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	239 382,36
Загальна сума надходжень до пенсійного фонду	951 297,76

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 звітний рік (грн.)
Здійснені:	X	X
пенсійні виплати на визначений строк	0	0
одноразові пенсійні виплати	9	31 502,30
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого пенсійного фонду	0	0
страховика	0	0
банківської установи	0	0
Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками	9	31 502,30

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

№ з/п	Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Всього за звітний рік (грн.)
1.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	0,00
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	19 386,70
4.	Оплата послуг зберігача	6 545,96
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1 500
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 перереєстрацію прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість тощо)	0,00
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	0,00
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)	27 432,66

Уповноважена посадова особа

Адміністратора
пенсійного фонду

**Директор ТЗОВ КУА “Портфельні
інвестиції”**

06 травня 2008 р.

(печатка, підпис)

Мельник В. А.
(ПІБ)