

Додаток 1
до Положення про оприлюднення
інформації про діяльність недержавного
пенсійного фонду

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд “Дністер”		
Місцезнаходження	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81		
Ідентифікаційний 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 у 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		
Електронна адреса	www.npf-dnister.com		
Поштова адреса	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81		
Контактні реквізити	телефон	факс	E-mail
	8(032)244-84-23	8(032)244-84-22	pension@dnister.com

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)
Відкрите акціонерне товариство “Селянський комерційний банк “Дністер”	19159542
Товариство з обмеженою відповідальністю “Синдикат”	30556685

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку *	Повне найменування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	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 24.03.2008р. 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 АБ №318345, строк дії 27.05.2007р. – 27.05.2012р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81	23.06.2005р.
З	Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк "	21685166	05.10.2007 р. серія АБ №376911, строк дії 07.10.2007-07.10.2012р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	01033, м. Київ, вул.Жилянська, 43	24.06.2005р.
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	20.02.2008р.

* 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 недержавного пенсійного фонду та їх використання

4.1. Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду

Пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду	Усього за звітний рік (грн)
--	-----------------------------

Пенсійні внески від фізичних осіб	1200
Пенсійні внески від юридичних осіб	1034080,36
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого недержавного пенсійного фонду)	2399,27
Загальна сума надходжень до недержавного пенсійного фонду	1037679,63
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду	108164,11

4.2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Зобов'язання перед учасниками недержавного пенсійного фонду	Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)	Усього за звітний рік (грн)
Здійснені:	X	X
пенсійні виплати на визначений строк	0	0
одноразові пенсійні виплати	17	116563,42
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого недержавного пенсійного фонду	0	0
страховика	0	0
банківської установи	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними виплатами учасників	0	0
Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів	0	0
Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками	9	116563,42

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

N з/п	Витрати, пов'язані зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Усього за звітний рік (грн)
1	2	3
1	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	0
2	Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	115000,00
3	Оплата послуг зберігача	7481,02
4	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок	2500

	недержавного пенсійного фонду	
5	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)	0
6	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	0
7	Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	65221,62
8	Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7)	190202,64

Уповноважена посадова особа
Адміністратора
недержавного пенсійного фонду

**Директор ТзОВ КУА “Портфельні
інвестиції”**

06 травня 2009 року

(підпис)

М. П

Мельник В.А.

(прізвище)