

## Інформаційний проспект Відкритого недержавного пенсійного фонду «Дністер»

### 1. Інформація про недержавний пенсійний фонд фонд

Повне найменування фонду	<b>Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Дністер»</b>		
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, А01 №204269		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100716, ПФ № 13		
Банківські реквізити	р/р 26508001306940 в АТ «ОТП БАНК» м. Київ, МФО 300528		
Електронна адреса	pension@dnister.com		
Поштова адреса	79017 м. Львів вул. Зелена, 81		
Контактні реквізити фонду	Телефон	факс	E-mail
	(032) 244 84 23	(032) 244 84 22	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»
23512911	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус - 95»
24555062	Відкрите акціонерне товариство «Чернігівфармація»

### 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	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»	34690716	29.12.2008, АБ №115994, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40	04.11.2009
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Портфельні	32712118	25.05.2007, АВ №318345, Державна комісія з цінних паперів та фондового	79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 212	23.06.2005

	інвестиції»		ринку		
3	Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»	21685166	09.07.2009, №470725, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	01033, м. Київ, вул.Жилянська, 43	24.06.2005

\* 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 пенсійного фонду	Всього за звітний рік (грн.)
Пенсійні внески від фізичних осіб	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	2 889,35
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	0
<b>Загальна сума надходжень до пенсійного фонду</b>	<b>2 889,35</b>
<b>Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>479 751,30</b>

##### 4.2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного 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	0,00	0,00
одноразові пенсійні виплати	51	406 820,07
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого пенсійного фонду	0,00	25 000,0
страховика	0,00	0,00
банківської установи	0,00	0,00
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними виплатами учасників	0,00	0,00
Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів	0,00	0,00
<b>Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками</b>	<b>51</b>	<b>431 820,07</b>

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

N з/п	Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Всього за звітний рік (грн.)
1	2	3
1.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	1 044,18
2.	Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	166 483,59
3.	Оплата послуг зберігача	15 506,74
4.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	2 500,00
5.	Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами)	1 808,11

	(посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість)	
6.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	
7.	Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених витрат пенсійного фонду	-49 301,37
8.	<b>Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7)</b>	138 041,25

Уповноважена посадова особа Адміністратора  
недержавного пенсійного фонду  
**Генеральний директор**  
**ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»**

**Т. І. Захараш**

"05" квітня 2010 року

М. П.