

Додаток 2
до Положення про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного пенсійного
фонду

Відомості про об'єкти інвестування активів Відкритого недержавного пенсійного фонду «Дністер» та зміни чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Відомості про об'єкти інвестування, в які розміщені активи
Відкритого недержавного пенсійного фонду «Дністер»
станом на "31" грудня 2009 року

N 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	40%	1 118 642,87	39,53
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків			
3.	Цінні папери, а саме:			
3.1	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50%	0,00	0,00
3.2	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	20%	156 360,08	5,53
3.3	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40%	821 581,99	29,03
3.4	Акції українських емітентів	40%	105 521,0	3,73
3.5.	Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	20%	0,00	0,00
3.6	Цінні папери іноземних емітентів, з них		0,00	0,00
3.6.1	в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"		0,00	0,00
3.6.2	в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства		0,00	0,00
3.7	Іпотечні цінні папери	40%	0,00	0,00
4.	Об'єкти нерухомості	10%	0,00	0,00
5.	Банківські метали	10%	0,00	0,00
6.	Інші активи: -дебіторська заборгованість - кошти на поточному рахунку	5%	622 633,96	22,18
			4 976,46	
7.	Усього		2 829 716 ,36	100,00

2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2009 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, %)
2 898 208,07	2 810 987,4	-3,01	1,229	1,386	12,77

* 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 недержавного пенсійного фонду

**Генеральний директор
ТОВ «КУА «Портфельні інвестиції»**

(підпис)

В. А. Мельник

"05" квітня 2010 року

М. П.

Уповноважена посадова особа Адміністратора недержавного пенсійного фонду

**Генеральний директор
ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»**

(підпис)

Т. І. Захараш

"05" квітня 2010 року

М. П.

Зберігач

(підпис)

" ____ " квітня 2010 року

М. П.