

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	32713118	30.03.2005 р. серія АБ №115918, строк дії 22.03.2005-22.03.2008 Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81	23.06.2005 р.

	інвестиції”				
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Портфельні інвестиції”	32713118	15.09.2005 р. серія АБ №177188, строк дії 26.05.2004 – 26.05.2007 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	20.11.2006 р. серія АБ №189770, строк дії 06.10.2004-06.10.2007 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	23.03.2007 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	100,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	267 958,42
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	778 004,59
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	120 320,72
Загальна сума надходжень до пенсійного фонду	1 166 383,73

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	13	52 481,45
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	-	- 52 481,45
--	---	----------------

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.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації (фактично сплачені)	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 (фактично сплачені)	14 641,33
4.	Оплата послуг зберігача (фактично сплачені)	4 022,34
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду (фактично сплачені)	1 200,00
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) (фактично сплачені)	0,00
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення (фактично сплачені)	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)	19 863,67

Уповноважена посадова особа
Адміністратора
пенсійного фонду
**Директор ТзОВ КУА "Портфельні
інвестиції"**
04 травня 2007 року

(підпис, печатка)

Мельник В. А.

(прізвище)