

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 фонду	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття"
Місцезнаходження	76018, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 7
Код за ЄДРПОУ	33163504
Код території за КОАТУУ	2610100000
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	Серія А00 №361470 16 лютого 2005р.
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12101561 ПФ №35
Банківські реквізити	26505300012866 в АКБ "Прикарпаття" МФО 336310
www - адреса	
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 3
Контактні реквізити фонду	Телефон, факс, e-mail 75-08-38, 55-87-38, 53-73-29

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
25071633	Закрите акціонерне товариство "Аметист-ІВА"
20543843	Приватне підприємство "Андріоль"
31790275	Товариство з обмеженою відповідальністю "СМС-Центр"
31524984	Приватне підприємство "Система-С"
20542223	Акціонерне товариство відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

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 "Адміністратор пенсійних фондів "Інтеркомис"	19393278	АБ №115923 вид. 07.06.05р., Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.	76018 м. М.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 3	13.07.05р.
З	Відкрите акціонерне товариство Акціонерно комерційний банк "Прикарпаття"	19390819	АА № 770461 від 12.10.04р., Державна комісія з цінних паперів та Фондового ринку України.	76018 м. М.Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7 тел.	13.07.05р.
КУА	Акціонерне товариство відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"	20542223	АБ №113226 від 14.10.04р., Державна комісія з цінних паперів та Фондового ринку України.	76018 м. М.Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 17/2,	13.07.05р.
А	Закрите акціонерне товариство "Аудит-Сервіс Іnc"	13659226	Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 15.12.05 р. №156/6	76018 м. М.Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого, 34	08.08.05р.

* 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	3600,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	61730,00
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	0,0
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	5917,51
Загальна сума надходжень до пенсійного фонду	71247,51

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
одноразові пенсійні виплати		0
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого пенсійного фонду		0
страховика		0
банківської установи		0
Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками		0

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	2899,8
2.	Витрати на адміністрування пенсійного фонду одноосібним засновником (заповнюється для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником)	0
3.	Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	334,13
4.	Оплата послуг зберігача	39,64
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	0
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 перереєстрація прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрація прав власності на нерухомість тощо)	50,00
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	0
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)	3323,57

Уповноважена посадова особа
Адміністратора пенсійного фонду

(підпис)

Рязанцева І.Д.
(прізвище)

" 08 " лютого 2006 року
М.П.

Додаток 2 до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
ВІДОМОСТІ про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду

та зміни чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків

1. Відомості про об'єкти інвестування, в які розміщені активи недержавного пенсійного фонду станом на «31» грудня 2005 року

№ з/п	Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду	Максимальний 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		44376,76	61,07
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків			
3.	Цінні папери, а саме:			
3.1.	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України			
3.2.	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик			
3.3.	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України			
3.4.	Акції українських емітентів		27765,00	38,21
3.5.	Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав			
3.6.	Цінні папери іноземних емітентів, з них:			
3.6.1.	в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"			
3.6.2.	в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом визначеним відповідно до законодавства			
3.7.	Іпотечні цінні папери			
4.	Об'єкти нерухомості			
5.	Банківські метали			
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів):			
6.1.	Кошти на поточному рахунку		525,18	0,72
7.	Усього		72666,94	100

2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2005 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, %)
0	72666,94	-***	0	1,11	-***

* Алгоритм розрахунку показника:

- від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап)
- отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап)
- частка від ділення множиться на 100%.

** Алгоритм розрахунку показника:

- від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп)
- отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп)
- частка від ділення множиться на 100%.

*** Розрахунок провести неможливо, через відсутність даних на початок року.

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду

_____ (підпис)

Рязанцев В.В.
(прізвище)

" 08 " лютого 2006 року
М.П.

Уповноважена посадова особа Адміністратора пенсійного фонду

_____ (підпис)

Рязанцева І.Д.
(прізвище)

" 08 " лютого 2006 року
М.П.

Уповноважена посадова особа зберігача пенсійного фонду

_____ (підпис)

Заріцький Б.Т.
(прізвище)

" 08 " лютого 2006 року
М.П.