

№з/п		1
Назва НПФ		НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДНІСТЕР"
Контактна інформація пенсійного фонду		79017, м.Львів, вул.Зелена, буд.81 тел. (032) 244-84-23 факс (032) 244-84-22 http://www.ukrfunds.com.ua/ua/non-governmental-pensionprovision/our-funds/docs/funds7.html
ЄДРПОУ		33074085
Інформація про засновників		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС-95"
Інформація про реєстрацію НПФ як фінансової установи		№12100716, 28.10.2004, ПФ №13
Повне найменування адміністратора		Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»
Контактна інформація адміністратора		03151, Київ, вул.Ушинського, буд.40 (044) 200-10-60
ЄДРПОУ адміністратора		34690716
Повне найменування особи, що здійснює управління активами		Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Портфельні інвестиції"
Контактна інформація особи, що здійснює управління активами		79037, м.Львів, вул.Б.Хмельницького, буд.212 (032) 244-84-23
ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами		32713118
Повне найменування зберігача НПФ		ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Контактна інформація зберігача пенсійного фонду		03087, м.Київ, вул.Єрванська, буд.1 (044) 590-49-99
ЄДРПОУ зберігача пенсійного фонду		23697280
Кількість учасників		1371
Кількість вкладників	Кількість вкладників-юр.осіб	36
	Кількість вкладників-фізосіб	0
Пенсійні внески, грн.	Від фіз.осіб	2380
	Від юр.осіб	2085978.21
Пенсійні виплати, грн	на визначений строк	0
	одноразові	1261240,84
Зміна чистої вартості активів НПФ, грн.		5930,13
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів НПФ, грн.		0,00665
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів НПФ, <i>грн.</i>		1404180
Обсяг переведених пенсійних коштів з НПФ, грн		514274,58
Обсяг переведених пенсійних коштів до НПФ, грн		929145,58
Об'єкти інвестування активів пенсійного фонду	Перелік інвестицій у цінні папери	1443033,08
	Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна	
	Кошти на поточному та/або депозитному рахунку в банках	1207678,21
	Перелік інвестицій у банківські метали	
	Перелік інших інвестицій	
	Дебіторська заборгованість	6049,66
Сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги НПФ за рахунок пенсійних активів, грн		1629559,53
Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд	розраховується за формулою: СВ/(ЧВА1 - ЧВА0), де СВ – сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів за останній звітний квартал, ЧВА1 – чиста вартість активів пенсійного фонду станом на кінець останнього дня звітної кварталу, ЧВА0 – чиста вартість активів пенсійного фонду на початок звітної кварталу	-0,86