

| | | |
|---|---|--|
| №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 "СІРИУС-95" |
| Інформація про реєстрацію НПФ як фінансової установи | | №12100716, 28.10.2004, ПФ №13 |
| Повна назва 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 |
| Повна назва 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 |
| Повна назва 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 | | 1368 |
| Кількість вкладників | кількість вкладників-юр. осіб | 36 |
| | кількість вкладників-фіз. осіб | 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. | | -29149,57 |
| Зміна чистої вартості одиниць пенсійних активів НПФ, грн. | | -0,022301 |
| Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів НПФ, грн. | | 1386012,37 |
| 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 | 1266473,37 |
| | Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |
| | Кошти на поточному та/або депозитному рахунку в банках | 1402103,42 |
| | Перелік інвестицій у банківські метали | |
| | Перелік інших інвестицій | |
| | Дебіторська заборгованість | 5024,05 |
| Сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги НПФ за рахунок пенсійних активів, грн. | | 1696297,27 |
| 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 | -3,67 |