

№з/п		
Назва НПФ		НЕПІДПРИСМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДНІСТЕР"
Контактна інформація пенсійного фонду		79017, м.Львів, вул.Зелена, буд.81 тел. (032) 244-84-23 (032) 244-84-22 факс 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 пенсійного фонду 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 пенсійного фонду		ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Контактна інформація зберігача пенсійного фонду		03087, м.Київ, вул.Єреванська, буд.1 (044) 590-49-99
ЄДРПОУ зберігача пенсійного фонду		23697280
Кількість учасників		1371
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	1206418.60
Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду, грн.		5030.74
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду, грн.		-0.00377
Сукупний прибуток (збиток)від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду, <i>грн</i>		1387607.52
Обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду, грн		0
Обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду, грн		929145.58
	Перелік інвестицій у цінні папери (Табл.2)	314590.02
	Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна (Табл.3)	0
	Кошти на поточному та/або депозитному рахунку в банках (Табл. 4)	2374255.52
	Перелік інвестицій у банківські метали (Табл.5)	0
	Перелік інших інвестицій (Табл.6)	0
	Дебіторська заборгованість (Табл.7)	6276.13
Сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів, грн		1596688.67
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 звітного кварталу, ЧВА0 – чиста вартість активів пенсійного фонду на початок звітного кварталу	110.67