

№з/л		
Назва НПФ		Непідприємницьке товариство "Недержавний професійний пенсійний фонд "Хлібний"
Контактна інформація пенсійного фонду		04070, м.Київ, вул. Верхній Вал, буд.72 тел. (044) 494-00-47 факс (044) 494-00-47 http://www.ukrfunds.com.ua/ua/non-governmental-pensionprovision/our-funds/docs/funds5.html
ЄДРПОУ		33404451
Інформація про засновників		Всеукраїнська профспілка працівників харчової, преробної промисловості та суміжних галузей
Інформація про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи		№12101608, 08.08.2005, ПФ №47
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
СДРПОУ адміністратора		34690716
Повне найменування особи, що здійснює управління активами		Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»
Контактна інформація особи, що здійснює управління активами		03151, Київ, вул. Ушинського, буд.40 (044) 200-10-60
ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами		34690716
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
СДРПОУ зберігача пенсійного фонду		23697280
Кількість учасників		1010
Кількість вкладників	кількість вкладників-юр.осіб	2
	кількість вкладників-фіз.осіб	0
Пенсійні внески, грн.	від фіз.осіб	0
	від юр.осіб	245740
Пенсійні виплати, грн	на визначений строк	0
	одноразові	112266.01
Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду, грн.		304.18
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду, грн.		-0.002992
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду, грн		-74377.26
Обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду, грн		22571.76
Обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду, грн		0
	Перелік інвестицій у цінні папери (Табл.2)	12836.23
	Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна (Табл.3)	0
	Кошти на поточному та/або депозитному рахунку в банках (Табл. 4)	23580.85
	Перелік інвестицій у банківські метали (Табл.5)	0
	Перелік інших інвестицій (Табл.6)	0
	Дебіторська заборгованість (Табл.7)	125.83
	Сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів, грн	
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	152.97