

**Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд
“Дністер”**

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд “Дністер”		
Місцезнаходження	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33074085		
Код території за КОАТУУ	4610137200		
Дата державної реєстрації	29.07.2004, А01 №204269		
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100716, ПФ № 13		
Банківські реквізити	р/р 26508001306940 в Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528		
Електронна адреса	-		
Поштова адреса	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81		
Контактні реквізити	телефон	факс	E-mail
	(032) 244 84 23	(032) 244 84 23	-

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)
19159542	Відкрите акціонерне товариство «Селянський комерційний банк «Дністер»
23512911	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус - 95»
24555062	Відкрите акціонерне товариство «Чернігівфармація»

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Ідентифікаційний 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 «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»	34690716	29.12.2008, АБ №115994, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40	04.11.2009
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з	32712118	28.05.2012, АД №034371, Національна комісія з цінних	79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 212	23.06.2005

	управління активами «Портфельні інвестиції»		паперів та фондового ринку		
3	Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»	21685166	09.07.2009, АВ №470725, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	01033, м. Київ, вул.Жилянська, 43	24.06.2005

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; 3 - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма).

Уповноважена посадова особа Адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

(прізвище)

" ___ " _____ 20__ року

М. П.

Додаток 2
до Положення про оприлюднення інформації про
діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2013 р.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд “Дністер”, 33074085

(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	637446,52	899701,87
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	51176,50	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	397645,12	299640,19
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	040	480602,54	575451,16
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	24522,54	20600,60

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери	080	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
Дебіторська заборгованість	110	5898,08	4370,16
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)	130	1597291,30	1799763,98
Кошти на поточному рахунку	140	4722,85	4418,34
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	1602014,15	1804182,32
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160	0	0
неперсоніфіковані внески	161	0	0
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	6371,81	7207
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	6371,81	7207
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	1595642,34	1796975,32

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	1595642,34
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	2380	0	2380

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020			
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	2085978,21	0	2085978,21
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	780403,86	0	780403,86
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	2868762,07	0	2868762,07
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	910382,47	2197,54	912580,01
пенсійні виплати на визначений строк	061			
одноразові пенсійні виплати	062	910382,47	2197,54	912580,01
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	340520,33	0	340520,33
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090			
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100			
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110			
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111			
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112			
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	1250902,80	2197,54	1253100,34
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переводень	130			
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	-136322,45	-98004,93	-234327,38
дохід від продажу	141	1737,20	0	1737,20
переоцінка	142	-138059,65	-98004,93	-236064,58
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-21821,22	-1176,50	-22997,82
дохід від продажу	151	-15780,46	0	-15780,46
переоцінка	152	-6040,76	-1176,50	-7217,26
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160			
дохід від продажу	161			

переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-88238,81	4397	-83841,81
дохід від продажу	171	-63547,62	802,26	-62745,36
переоцінка	172	-24691,19	3594,74	-21096,45
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-253471,42	-7102,28	-260573,7
дохід від продажу	181	26192,87	0	26192,87
переоцінка	182	-279664,29	-7102,28	-286766,57
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200			
дохід від продажу	201			
переоцінка	202			
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230			
дохід від продажу	231			
переоцінка	232			
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240			
дохід від продажу	241			
курсова різниця	242			
Списання кредиторської заборгованості	250	-818677,42	4066,74	-814610,68
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260			
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270			
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)	280	-1318531,32	-97819,97	-1416351,29
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	857752,90	149767,13	1007520,03
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	1133112,34	235554,24	1368666,58
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	261644,28	146162,10	407806,38
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	130879,13	5943	136822,13

Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	740588,93	83449,14	824038,07
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	286,79	0	286,79
акцій українських емітентів	311	286,79	0	286,79
акцій іноземних емітентів	312			
Плата за користування об'єктами нерухомості	320			
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330			
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350			
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	1991152,03	385321,37	2376473,4
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370			
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	1144,18	0	1144,18
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1144,18	0	1144,18
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383			
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384			
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	600732,34	71290,20	672022,54
Оплата послуг зберігача	400	72505,20	8521,68	81026,88
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	15200	3500	18700
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	5255,92	659	5914,92
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	5255,92	659	5914,92
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422			
Оплата нотаріальних послуг	430			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450			
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460			

Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480			
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)	490	694837,64	83970,88	778808,52
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	-22216,93	203530,52	181313,59
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	1796975,32
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	201332,98

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

Одиниця виміру, грн.

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних активів		
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, %)
1	2	3	4	5	6
1595642,34	1796975,32	12,618	1,042641	1,175661	12,758

* Алгоритм розрахунку показника:

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

** Алгоритм розрахунку показника:

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

Уповноважена посадова особа,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду

"__" _____ 20__ року

(підпис)

(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

"__" _____ 20__ року

(підпис)

(прізвище)

М. П.

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного пенсійного
фонду

"__" _____ 20__ року

(підпис)

(прізвище)

М. П.