

**Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду  
Непідприємницького товариства 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 26501008000008.980 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478		
Електронна адреса	-		
Поштова адреса	79017, м. Львів, вул. Зелена, 81		
Контактні реквізити	телефон	факс	E-mail
	(032) 244 84 23	(032) 244 84 22	-

**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)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус - 95»	23512911

**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	29.12.2008р. АБ №115994 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40	04.11.2009р.
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Портфельні інвестиції»	32713118	28.05.2012р. АД №034371 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 212	23.06.2005р.

З	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»	23697280	28.08.2013р. АЕ №263238 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	03087, м. Київ, вул.Єрванська, 1	14.12.2015р.
А	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІОН-АУДИТ»	39264919	10.09.2015р. №0157 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01103, м. Київ, вул.Професора Підвисоцького, 6-В	11.01.2016р.

\* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

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

Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

**Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2015 р.  
Непідприємницького товариства 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
<b>Частина перша</b>			
<b>Грошові кошти, розміщені на вкладних (деPOSITНИХ) банківських рахунках, з них:</b>	<b>010</b>	686979,40	731000,00
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
ощадні (деPOSITні) сертифікати банків	012	0	0
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства</b>	<b>020</b>	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021	0	0
<b>Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>	<b>030</b>	699769,84	850210,89
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
<b>Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти</b>	<b>040</b>	456005,50	240998,62
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0

Акції українських емітентів	<b>050</b>	18454,83	16126,90
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	<b>060</b>	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	<b>070</b>	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до <a href="#">Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"</a>	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери	<b>080</b>	0	0
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081	0	0
Об'єкти нерухомості	<b>090</b>	0	0
Банківські метали	<b>100</b>	0	0
Дебіторська заборгованість	<b>110</b>	16384,66	7548,49
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	<b>120</b>	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)	<b>130</b>	1877594,23	1845884,90
Кошти на поточному рахунку	<b>140</b>	0	169466,77
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	<b>150</b>	1877594,23	2015351,67
<b>Частина друга</b>			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	<b>160</b>	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	<b>170</b>	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	<b>180</b>	7688,23	7099,12
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	<b>190</b>	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	<b>200</b>	7688,23	7099,12
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	<b>210</b>	1869906,00	2008252,55

## 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	1869906,00
<b>Частина перша</b>				

<b>1. Надходження пенсійних внесків</b>				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	2380,00	0	2380,00
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	2085978,21	0	2085978,21
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	862993,02	66152,56	929145,58
<b>Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)</b>	<b>050</b>	<b>2951351,23</b>	<b>66152,56</b>	<b>3017503,79</b>
<b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	060	1012351,22	71627,95	1083979,17
пенсійні виплати на визначений строк	061	0	0	0
одноразові пенсійні виплати	062	1012351,22	71627,95	1083979,17
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	377602,58	0	377602,58
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	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110	0	0	0
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	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))	112	0	0	0
<b>Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)</b>	<b>120</b>	<b>1389953,80</b>	<b>71627,95</b>	<b>1461581,75</b>
<b>Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Частина друга</b>				
<b>Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:</b>				
<b>1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду</b>				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	-397329,15	-212706,44	-610035,59
дохід від продажу	141	1737,20	0	1737,20

переоцінка	142	-399066,35	-212706,44	-611772,79
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	-22997,72	0	-22997,72
дохід від продажу	151	-15780,46	0	-15780,46
переоцінка	152	-7217,26	0	-7217,26
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-85183,67	-1183,52	-86367,19
дохід від продажу	171	-67680,64	625,97	-67054,67
переоцінка	172	-17503,03	-1809,49	-19312,52
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-261637,27	-2327,93	-263965,20
дохід від продажу	181	26192,87	0	26192,87
переоцінка	182	-287830,14	-2327,93	-290158,07
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	-876872,44	-90000,00	-966872,44
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	0	0
<b>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)</b>	<b>280</b>	<b>-1644020,25</b>	<b>-306217,89</b>	<b>-1950238,14</b>
<b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи</b>				

<b>недержавного пенсійного фонду:</b>				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	1136104,77	118189,56	1254294,33
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	1689636,66	428636,07	2118272,73
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	632327,38	375287,35	1007614,73
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	136822,13	0	136822,13
Облігацій місцевих позик:	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	920487,15	53348,72	973835,87
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	1336,79	0	1336,79
акцій українських емітентів	311	1336,79	0	1336,79
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
<b>Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)</b>	<b>360</b>	<b>2827078,22</b>	<b>546825,63</b>	<b>3373903,85</b>
<b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>				
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	0	0	0
рекламні послуги	383	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	751836,73	81792,27	833629,00
Оплата послуг зберігача	400	90566,57	8208,53	98775,10
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	23200,00	4500,00	27700,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням	420	7801,92	1800,00	9601,92

операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:				
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	7801,92	1800,00	9601,92
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	0	485,00	485,00
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440	0	0	0
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	0	0	0
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	0	0	0
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	0	0	0
<b>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)</b>	<b>490</b>	<b>874549,40</b>	<b>96785,80</b>	<b>971335,20</b>
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490</b>	<b>500</b>	<b>308508,57</b>	<b>143821,94</b>	<b>452330,51</b>
<b>Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2008252,55</b>
<b>Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>138346,55</b>

### 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
1869906,00	2008252,55	7,399	1,257418	1,353668	7,655

\* 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.