

Додаток 1до Положення про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного пенсійного фонду**Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду****1. Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування фонду	Відкритий недержавний пенсійний фонд «Причетність»		
Місцезнаходження	83055, Донецька область м. Донецьк, вул. Артема, 125		
Код за ЄДРПОУ	33320710		
Код території за КОАТУУ	1410136300		
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	17 грудня 2005 р., серія А00№ 303386		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12101518, серія ПФ №28 від 08.04.2005 р.		
Банківські реквізити	АТ«УкрСиббанк», ЄДРПОУ - 09807750, МФО – 351005, 61050, м. Харків, пр-т Московський, 60		
WWW-адреса	www.onpf.com.ua		
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 48 "Б"		
Контактні реквізити фонду	Телефон	факс	E-mail
	(062) 348-48-01	(062) 348-48-01	onpf@onpf.com.ua

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
25285050	Закрите акціонерне товариство Страховий дім "Європейський Світ"
24822534	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія " Д.С."

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

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	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 «Всеукраїнська управляюча компанія»	33340559	АВ №466739 від 01.12.10р. ДКРРФП	83050, м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 48 "Б"	19.04.2005 р.
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська управляюча компанія»	33340559	АГ №572009 від 13.12.10р. ДКЦПФР	83050, м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 48 "Б"	19.04.2005 р.
З	Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»	09807750	АВ №507201 від 12.01.2010р.ДКЦПФР	61050, м. Харків, пр-т Московський, 60	26.05.2005 р.
А	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Український корпоративний аудит"	33620564	Свідотство про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3615 від 30.06.2005	83017, Донецька обл. , м. Донецьк, вул. Овнатаняна б.4	01.01.2013 р.

_____ * Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

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

4. Інформація про активи пенсійного фонду та їх використання

4.1 Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду

Пенсійні внески до пенсійного фонду	Всього за звітний рік (грн.)
Пенсійні внески від фізичних осіб	258650,09
Пенсійні внески від юридичних осіб	1978306,54
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	-
Загальна сума надходжень до недержавного пенсійного фонду	2236956,63
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду	1002706,89

4.2 Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду

Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду	Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)	Всього за звітний рік (грн.)
Здійснені:	X	X
пенсійні виплати на визначений строк	1	11095,92
одноразові пенсійні виплати	525	654232,24
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого пенсійного фонду	-	-
страховика	-	-
банківської установи	-	-
Заборгованість за нарахованими, ала не здійсненими поточними виплатами учасників	-	-
Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів	-	-
Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками	526	665328,16

4.3 Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

№ з/п	Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Всього за звітний рік (грн.)
1	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	109767,35
2	Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	637871,51
3	Оплата послуг зберігача	69220,06
4	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	4000
5	Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість тощо)	280

6	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	46577,55
7	Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	33274,36
8	Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р. 1 (або р. 2 для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником) + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7)	900990,83