

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР"

Лицензия № 372/2 от 27 июля 2004 г.
115172, Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
тел. 797-95-00 (доб. 4560)

Депозитарий - ОАО "Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов "Специальный депозитарий"
Место нахождения: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
Актуарий - ООО "Акция РЛ"
Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 33
Аудитор - ООО "Аудиторская фирма "АудитСити"
Место нахождения: 105318, г. Москва, Вольный пер., д. 6, кв. 33

Баланс на 31.12.2004 г.

Актив		Пассив	
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
1. Внеоборотные активы		3. Целевое финансирование и резервы	
Основные средства	155	Совокупный вклад учредителей	30 000
Итого по разделу 1	155	Итого по разделу 3	30 000
2. Оборотные активы		4. Пенсионные резервы	
Запасы	26	Резервы покрытия пенсионных обязательств	104
Дебиторская задолженность	12	Страховой резерв	25
Краткосрочные финансовые вложения	27 950	Итого по разделу 4	129
Денежные средства	2205	5. Обязательства	
в т.ч. расчетные счета	2205	Кредиторская задолженность	219
Итого по разделу 2	30193	Итого по разделу 5	219
Баланс	30348	Баланс	30 348

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	104
Число участников фонда.	5573

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	84	Пенсии	0
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	11	Выкупные суммы	181
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	124	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда:	2298
Благотворительные взносы	2200	Другие расходы	202
Всего поступлений	2419	Всего расходов	2681

Инвестиционный доход, распределенный на пенсионные счета, %	13
---	----

Структура размещения пенсионных резервов на 31.12.2004 г.	
Сумма размещенных средств пенсионного резерва, тыс. руб.	129,2
Федеральные государственные ценные бумаги, %	0
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, %	0
Банковские вклады, %	100
Акции и облигации предприятий и организаций, %	0
Векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги, %	0
Недвижимость, %	0
Другие направления инвестирования, %	0

Президент
Главный бухгалтер

О.А. Захаров
Т.М. Костеева