

## НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «РУССКИЙ ФОНД ПЕНСИОННОЙ ОПЕКИ»

**Лицензия** № 179 от 28.06.1996 г. Фонд внесен в Единый государственный реестр юридических лиц - Свидетельство № 1037700015430 от 10.01.2003 г., выдано Управлением МНС России по г. Москве (местонахождение: 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 33, офис 113; тел. 310-30-65, факс 113-21-41, E-mail: gfo@oreka.ru).

**Управляющие компании:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Каравелла», лицензия на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00063 от 25.04.2002 г., выдана ФКЦБ сроком до 25.04.2007 г. (местонахождение: г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4/5).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФИДЕС», лицензия на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00149 от 23.12.2003 г., выдана ФКЦБ сроком до 23.12.2008 г. (местонахождение: г. Москва, ул. Криворожская, д. 33).

**Специализированный Депозитарий:** Закрытое акционерное общество «Объединенная депозитарная компания», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-06595-000100 от 29.04.2003 г. и лицензия № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 г. на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов (местонахождение: г. Москва, ул. Новослободская, д. 41).

**Актуарий:** Общество с ограниченной ответственностью «Акция РП», свидетельство об аккредитации № 2 от 25.03.2004 г. (местонахождение: 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 33, офис 319; E-mail: actuarial@aktsia-ri.ru).

**Аудитор фонда:** ЗАО «Аудиторская фирма «СКРАБЕЙ», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005160 от 20.10.2003 г. (местонахождение: 107078, г. Москва, Хоромный тупик, д. 4/6, стр. 8).

### БАЛАНС на 01.01.2005 г.

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Основные средства	2	Совокупный вклад учредителей (уставный фонд)	50000
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в т.ч.:		Другие составляющие имущества, предназначенные для обеспечения уставной деятельности	159
долгосрочные финансовые вложения	3700	Всего	50159
краткосрочные финансовые вложения	45817	Пенсионные резервы	212351
Размещенные средства пенсионного резерва, в т.ч.: со сроком вложения от 3 до 12 месяцев	140488	Страховые резервы	11103
со сроком вложения свыше 12 месяцев	46300	Задолженность по выплатам	0
денежные средства на расчетном счете	507	Заемные средства	0
дебиторская задолженность	200	в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0
расходы будущих периодов	0		
непокрытые убытки прошлых лет	0		
Прочие	36638	Прочие	39
<b>БАЛАНС</b>		<b>БАЛАНС</b>	

Число участников фонда	3369
------------------------	------

Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб.	212351
---	--------

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	121371	Пенсии	27
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	10698	Выкупные суммы	9
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	484	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда:	962
Специальные взносы	0		
<b>ВСЕГО:</b>	132553	<b>ВСЕГО:</b>	998

Приращение пенсионного резерва	128 600
Приращение страхового резерва	6915
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	45040

Структура размещения пенсионного и страхового резерва на 01.01.2005 г.	%
Ценные бумаги Правительства	0
Банковские вклады	34,2
Ценные бумаги других эмитентов	49,4
Другие направления инвестирования	16,4

Исполнительный директор  
Главный бухгалтер

А.А. Кадников  
О.И. Кадникова