

## НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР»

Лицензия № 372/2 от 27 июля 2004 г.

Адрес: 115172, Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Телефон: 797-95-00 (доб. 4560)

Депозитарий – до 17.01.2007 ОАО «Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов «Специальный депозитарий»

Место нахождения: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75

С 17.01.2007 ООО «Северо-западная финансовая компания»

Место нахождения: 198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, лит. А

Управляющая компания - до 29.12.2006 - ЗАО «Регион Эссет Менеджмент»

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 12, под. 15/1, ком. 10

С 20.12.2006 – ООО «Управляющая компания «МДМ Эссет Менеджмент»

Место нахождения - 115172, г. Москва, Котельническая наб, д. 33, стр. 1

Актуарий – ООО «Акция РЛ»

Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Кривоорожская, д. 33

Аудитор – ООО «Аудиторская фирма «АудитСити»

Место нахождения: 105318, г. Москва, Вольный пер., д. 6, кв. 33

### Баланс на 31.12.2006

Актив		Пассив	
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
<b>1. Внеоборотные активы</b>		<b>3. Целевое финансирование и резервы</b>	
Основные средства	210	Совокупный вклад учредителей	30000
		Добавочный капитал	210
		Целевое финансирование	260
		Нераспределенный доход от размещения имущества, предназначенного для ОУД	3233
		Использование прибыли отчетного года	(3233)
<b>Итого по разделу 1</b>	<b>210</b>	<b>Итого по разделу 3</b>	<b>30470</b>
<b>2. Оборотные активы</b>		<b>4. Пенсионные резервы</b>	
Запасы	14	Резервы покрытия пенсионных обязательств	4432
Дебиторская задолженность	1233	Страховой резерв	245
Краткосрочные финансовые вложения	28828	<b>Итого по разделу 4</b>	<b>4677</b>
Денежные средства	5049	<b>5. Обязательства</b>	
в т. ч. расчетные счета	5049	Кредиторская задолженность	187
<b>Итого по разделу 2</b>	<b>35124</b>	<b>Итого по разделу 5</b>	<b>187</b>
<b>Баланс</b>	<b>35334</b>	<b>Баланс</b>	<b>35334</b>

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	4432
Число участников фонда.	5234

Пенсионные накопления на 31.12.2006, тыс. руб.	0
--	---

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	149	Пенсии	0
Доход от размещения пенсионного резерва	485	Выкупные суммы	27
Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	3562	Расходы по обеспечению уставной деятельности	3260
<b>Всего поступлений</b>	<b>4196</b>	<b>Всего расходов</b>	<b>3287</b>

Доход от размещения пенсионных резервов, распределенный на пенсионные счета, % годовых	11,5
--	------

#### Структура размещения пенсионных резервов на 31.12.2006

Пенсионные резервы на расчетном счете	4677
Сумма размещенных средств пенсионного резерва, тыс. руб.	0

Президент  
Главный бухгалтер

О.А. Захаров  
Т.М. Костеева