

## НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «НАДЕЖНОСТЬ»

Адрес (юридический и фактический): 117152, г. Москва, Загородное шоссе, 6, корпус 5.

Лицензия: Инспекция НПФ № 130 от 26 апреля 1996 г.

Телефон/Факс: 958-23-32/958-25-38.

Учредители: ОАО «АЗ-холдинг», Социалзолотофонд.

Управляющая компания: Управляющая компания «Тройка Диалог», лицензия ФКЦБ

№ 21-00-1-00010 от 12.09.1996 г., без ограничения срока действия.

Депозитарий: ЗАО «Объединенная Депозитарная компания», лицензия ФКЦБ

№ 22-000-1-00005 от 25.11.1997 г.

Аудитор: ЗАО «Инаудит», лицензия № Е 005612 Минфина РФ от 09.02.2004 г.

№ 29 сроком на 5 лет.

### Баланс на 01.01.2007 г.

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Нематериальные активы	-	Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в т.ч.	1096
Основные средства	-	Совокупный вклад учредителей	1096
Долгосрочные финансовые вложения	400	Пенсионные резервы	6726
Краткосрочные финансовые вложения	8480	Страховой резерв	975
Денежные средства на расчетном счете	13	Задолженность по выплатам	96
Дебиторская задолженность	-	Заемные средства	-
Непокрытые убытки	-	Нераспределенная прибыль	-
Прочие	-	Прочие	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>8893</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>8893</b>

Обязательства фонда (современная стоимость)	6726
---	------

Число участников фонда	323
------------------------	-----

Поступления за год	(тыс. руб.)	Расходы за год	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	88,8	Пенсии	1371
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	1023	Выкупные суммы	104
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	105	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	309
Специальные взносы	-	Прочие	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>1216,8</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>1784</b>

Приращение пенсионного резерва	-666
Приращение страхового резерва	0
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	-79

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2007 г., в %	
Ценные бумаги Правительства	-
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	24,4
Банковские вклады	-
Ценные бумаги других эмитентов	51,7
Недвижимость	-
Валютные ценности	-
Другие направления инвестирования	23,9

Достоверность бухгалтерской отчетности НПФ «Надежность» подтверждена заключением аудиторской фирмой ЗАО «ИНАУДИТ» от 30 марта 2007 г.

Исполнительный директор

Ф.С. Джигоев