

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ГАЗПРОМБАНК-ФОНД»

117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40

Лицензия: № 426 от 22 марта 2005 г.

Контактный телефон: (495) 981-55-53

Аудитор: ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей», лицензия № Е 005160 выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации № 321 от 20.10.2003 г.

Актuariй: Соломатина Л.Е.

Управляющая компания: ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Лицензия № 21-000-100180

Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 14.09.2004 г.

Баланс на 01.01.2007 г.

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Основные средства	452	Совокупный вклад учредителей	31000
Отложенные налоговые активы	10	Добавочный капитал	452
Запасы	173	Целевое финансирование	11373
Дебиторская задолженность	121984	Резервы покрытия пенсионных обязательств (пенсионные резервы)	516521
Краткосрочные финансовые вложения	423360	Страховой резерв	6939
Денежные средства	24889	Кредиторская задолженность	4583
БАЛАНС	570868	БАЛАНС	570868

Структура инвестиционного портфеля на 01.01.2007 г.

Вид инвестиций	%
Ценные бумаги субъектов РФ и органов самоуправления	33,8
Акции и облигации предприятий и организаций	39,8
Другие направления размещения	26,4
ИТОГО	100

- Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности** некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. включительно проведен по состоянию на 1 января 2007 года.
Аудитор: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей». Лицензия № Е 005160 на осуществление аудиторской деятельности.
Мнение аудитора: «...По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно. ...Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.»
- Актuariное оценивание деятельности** НПФ «Газпромбанк - фонд» по негосударственному пенсионному обеспечению проведено по состоянию на 01.01.2007 года. **Независимый актuariй:** Соломатина Любовь Евгеньевна, **Мнение актuariя:** «...Текущее финансовое положение Фонда устойчиво. Фонд платежеспособен».

Президент
Главный бухгалтер

В.Г. Серебряный
Т.В. Широкова