

## КИТ ФИНАНС НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Отчет о деятельности за 2006 год

**Адрес** (юридический и фактический): 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38/4, лит. А

**Телефон/факс:** +7 (812) 326-13-05, e-mail: nrf@cf.ru.

**Лицензия**, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда № 408 от 04 января 2003 г.

**Управляющая компания:** КИТ Финанс (ОАО)

Адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38/4.

**Лицензия** ФКЦБ РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 от 17 июня 2002 г.

**Специализированный депозитарий:** ООО «Центральный депозитарий фондов»

Адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38/4.

**Лицензия** профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от «04» декабря 2001 года № 078-05763-000100 выдана ФСФР России.

**Лицензия** на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «15» ноября 2005 года № 22-000-0-00064 выдана ФСФР России.

**Аудитор:** ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу»

Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 85.

**Лицензия** Министерства Финансов на осуществление аудиторской деятельности № Е 002507 от 06.11.2002 г.

**Актуарий:** ООО «Актуарные Пенсионные и Финансовые Консультации»

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 17, лит. А, пом. 2-н.

### Баланс на 01.01.2007 г.

<b>Актив</b>	<b>(тыс. руб.)</b>	<b>Пассив</b>	<b>(тыс. руб.)</b>
Основные средства	58	Совокупный вклад учредителей	110 000
Отложенные налоговые активы	168	Добавочный капитал — источник приобретения внеоборотных активов	58
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	287	Целевое финансирование	476
Краткосрочные финансовые вложения	133 002	Резервы покрытия пенсионных обязательств	21 722
Расходы будущих периодов	47	Страховой резерв	1 086
Материалы и другие аналогичные ценности	63	Заемные средства	-
Денежные средства на расчетном счете	192	Кредиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	475
<b>БАЛАНС</b>	<b>133 817</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>133 817</b>

Современная стоимость обязательств фонда (тыс. руб.)	21 722
Число участников фонда (чел.)	4 940

<b>Поступления за год</b>	<b>(тыс. руб.)</b>	<b>Расходы за год</b>	<b>(тыс. руб.)</b>
Пенсионные взносы	20 000	Пенсионные выплаты	-
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	1 514	Выкупные суммы и выплаты наследникам	1 862
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	2 554	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	1 657
Целевые взносы	-	Прочие расходы	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>24 068</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>3 519</b>

Исполнительный директор  
Главный бухгалтер

В.В. Мишева  
О.Ю. Гунина