

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
«ПЕРВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»  
Отчет по итогам 2006 года  
(федеральная лицензия № 52/2от 16.04.2004 г.)

Управляющие компании фонда:

ООО «Управляющая компания «Капиталь». Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1.

Аудитор фонда:

ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей». Адрес: 107078, Москва, Хоромный туп., д. 4-6 стр. 8.

Специализированный депозитарий фонда:

ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ». Адрес: 125124, Москва, ул. Правды, д. 7/9, стр. 1а.

Местонахождение фонда: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 24, стр. 1.

Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 24, стр. 1

Баланс на 1 января 2007 года, (тыс. руб.)

Актив		Пассив	
<b>Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности Фонда:</b>			
Основные средства, нематериальные активы	2 078	Совокупный вклад учредителей (уставный фонд)	36 371
Финансовые вложения, в т.ч.:	31 732	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, в т.ч.:	-2 530
		<i>нераспределенная прибыль отчетного года</i>	3220
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	35	Заемные средства в т.ч.:	-
<i>краткосрочные финансовые вложения.</i>	31 697	<i>кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	-
Денежные средства	396	Кредиторская задолженность	1 140
Дебиторская задолженность	773		
Расходы будущих периодов	2		
Непокрытые убытки прошлых лет	-		
Прочие	-		
ВСЕГО	34 981	ВСЕГО	34 981
<i>Пенсионные резервы:</i>			
Финансовые вложения, в т.ч.:	119 930	Пенсионные резервы, в т.ч.:	124 093
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	-	<i>резервы покрытия пенсионных обязательств</i>	97 664
<i>краткосрочные финансовые вложения</i>	119 930	<i>страховой резерв</i>	9 911
Денежные средства	2 074	Задолженность по выплатам	46
Дебиторская задолженность	2 418	Кредиторская задолженность	283
ВСЕГО	124 422	ВСЕГО	124 422
<i>Пенсионные накопления:</i>			
Финансовые вложения, в т.ч.:	1 354	Пенсионные накопления	1 638
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	-	Кредиторская задолженность	23
<i>краткосрочные финансовые вложения</i>	1 354		
Денежные средства	174		
Дебиторская задолженность	133		
ВСЕГО	1 661	ВСЕГО	1 661
БАЛАНС	161 064	БАЛАНС	161 064
Обязательства фонда (современная стоимость). тыс. руб.		105 563	
Число участников фонда.		19 544	

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	12 647	Пенсии	4 149
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва, полученный в 2006 г.	16 518	Выкупные суммы	803
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	3 220	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	4 197
Специальные взносы	0		
Инвестиционный доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений	194	Средства пенсионных накоплений, переданные в ПФ РФ и др. НПФ	0
Поступление пенсионных накоплений (страховые взносы)	1 204		
Другие законные поступления	256	Другие расходы	756
<b>ВСЕГО:</b>	<b>34 039</b>	<b>ВСЕГО:</b>	<b>9 905</b>

тыс. руб.	
Приращение пенсионного резерва (резерв покрытия пенсионных обязательств)	18 501
Приращение страхового резерва	1 428
Приращение пенсионных накоплений	1 399
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1 182

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 1 января 2007 года, в %	
Ценные бумаги Правительства	0
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	0
Банковские вклады	7,6
Ценные бумаги других эмитентов	89,5
Недвижимость	0
Валютные ценности	0
Другие направления инвестирования	2,9

Структура направлений инвестирования пенсионных накоплений на 1 января 2007 года, в %	
Федеральные государственные ценные бумаги	
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации	34,8
Муниципальные облигации	0
Облигации российских эмитентов	29,3
Акции российских эмитентов	16,3
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в ценные бумаги иностранных эмитентов	0
Ипотечные ценные бумаги	0
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	10,45
Прочие активы	9,15
Депозиты в рублях в кредитных организациях	0
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0

Президент НПФ «Первый пенсионный фонд»  
Главный бухгалтер

Г.А. Гуров  
С.Б. Лукахина