

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УРАЛВАГОНЗАВОДСКИЙ»

Лицензия № 9/2 от 27.07.2004 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц № 102660539165 от 10.09.2002 г.

Адрес: 620219 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, телефон (343)269-44-93, 355-62-77, факс (343)269-44-70, e-mail: fms@iset.medialt.ru

Управляющие компании: ООО «АТОН-менеджмент», ООО «УК «КапиталЪ» (г. Москва)

Спецдепозитарий: ЗАО «Объединенная депозитарная компания (г. Москва)

Баланс на 01 января 2007 года

Актив	тыс. руб.	Пассив	тыс. руб.
Основные средства	94	Совокупный вклад учредителей	32 082
Размещенное имущество, предназначенное для уставной деятельности	31 999	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1235
в том числе:	23 219	ВСЕГО ИОУД	33 317
долгосрочные финансовые вложения			
краткосрочные финансовые вложения	8780	Резервы покрытия пенсионных обязательств	55 345
Размещенные средства пенсионного резерва	57 051	Страховой резерв	3023
в том числе: долгосрочные финансовые вложения	0	Задолженность по выплатам	0
краткосрочные финансовые вложения	57 051	Заемные средства	1000
Размещенные средства пенсионных накоплений	112 802	В том числе кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0
в том числе:	0	Нераспределенная прибыль	0
долгосрочные финансовые вложения			
краткосрочные финансовые вложения	112 802	Пенсионные накопления	114 099
Расходы будущих периодов	0		
Непокрытые убытки прошлых лет	0		
Прочие активы	4966	Прочие пассивы	128
БАЛАНС	206 912	БАЛАНС	206 912

Обязательства Фонда (современная стоимость) (тыс. руб.)	58 368
Число участников Фонда (человек)	28 371

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	36 078	Негосударственные пенсии	11 743
Пенсионные накопления	82 156	Выкупные суммы	92
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	5747	Выплаты из средств пенсионных накоплений	20
Инвестиционный доход от размещения пенсионных накоплений	13 661	Расходы по обеспечению уставной деятельности	5124
Инвестиционный доход от размещения средств ИОУД	1314		
Специальные взносы	834		
Прочие поступления	216	Прочие расходы	465
Всего	140 006	Всего	17444
Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств	27 596	Структура размещения пенсионного и страхового резерва на 01.01.07.	
Приращение страхового резерва	1192	Федеральные ЦБ	1,84
Приращение пенсионных накоплений	93 747	ЦБ субъектов РФ и органов местного самоуправления	43,08
Приращение ИОУД	(113)	ЦБ других эмитентов (акции и облигации)	45,16
		Векселя	2,49
		Другие направления инвестирования	7,43
		Структура размещения пенсионных накоплений на 01.01.07.	
		Федеральные ЦБ	5,04
		ЦБ субъектов РФ и органов местного самоуправления	34,98
		ЦБ других эмитентов (акции и облигации)	48,44
		Другие направления инвестирования	11,54

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО «Эконс-аудит (лицензия № Е 001665 от 06.09.2002 г.), заключением независимого актуария Логиновой Л.А. (аккредитована приказом Инспекции НПФ № 25 от 25.03.2004 года Свидетельство № ИНПФ-А-02-04/19)

Президент Фонда
Главный бухгалтер

А.И. Мельников
М.М. Теткина