

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УРАЛО-СИБИРСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» (первоначальное наименование НПФ «Гражданская солидарность»)

Лицензия № 361/2 от 16 апреля 2004 г. (первоначальная Лицензия № 361 от 16.04.2001 г.)

Местонахождение: 119034, Москва, Б. Левшинский переулок, д. 6.

Почтовый адрес: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, тел. 785-12-12 вн. 5687

Филиалы Фонда (местонахождение):

г. Уфа: 450000, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, тел. (3472) 720477 вн.7235;

г. Санкт-Петербург: 198099, г. С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 25., тел. (812) 1866242;

г. Красноярск: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, тел. (3912) 230789;

г. Нижний Новгород: 603000, г. Н. Новгород, ул. Студеная, д. 55, тел. (8312) 340382

Учредитель – Открытое Акционерное Общество «БАНК УРАЛСИБ».

Местонахождение: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Депозитарий – Закрытое акционерное общество «Объединенная депозитарная компания».

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов № 22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 г.

Местонахождение: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Актуарий – ООО «Первый Пенсионный Консультант».

Местонахождение: г. Москва, Ленинский проспект, д. 44.

Аудитор – ООО «Аудиторская фирма «АудитСити» Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов

№ Е 003517 утверждена приказом Минфина РФ от 04.03.2003 г. № 60.

Местонахождение: г. Москва, Вольный пер., д. 6.

Баланс на 31.12.2006 г.

| Актив | | Пассив | |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------|
| Наименование показателя | (тыс. руб.) | Наименование показателя | (тыс. руб.) |
| 1. Внеоборотные активы | | 3. Целевое финансирование и резервы | |
| Основные средства | 63 | Совокупный вклад учредителей | 33000 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 21423 | Добавочный капитал | 21 |
| Отложенные налоговые активы | 315 | Целевое финансирование | (1154) |
| Итого по разделу 1 | 21801 | Итого по разделу 3 | 31867 |
| 2. Оборотные активы | | 4. Пенсионные резервы | |
| Запасы | 65 | Резервы покрытия пенсионных обязательств | 69104 |
| Дебиторская задолженность | 18752 | Страховой резерв | 3459 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 120875 | Итого по разделу 4 | 72563 |
| Денежные средства | 12673 | 5. Обязательства | |
| Итого по разделу 2 | 152365 | Кредиторская задолженность | 514 |
| | | Итого по разделу 5 | 514 |
| | | 6. Пенсионные накопления | |
| | | Пенсионные накопления | 69221 |
| | | Итого по разделу 6 | 69221 |
| БАЛАНС | 174166 | БАЛАНС | 174166 |

| Основные показатели работы Фонда | |
|--|--------|
| Обязательства Фонда (современная стоимость) по пенсионному обеспечению (тыс. руб.) | 69104 |
| Количество участников Фонда по пенсионному обеспечению (чел.) | 31635 |
| Количество застрахованных лиц Фонда (чел.) | 6404 |
| Пенсионные взносы за 2006 г. (тыс. руб.) | 3703,4 |
| Целевые взносы Вкладчиков за 2006 г. (тыс. руб.) | 771,6 |
| Другие законные поступления за 2006 г. (тыс. руб.) | 0 |
| Доход от размещения пенсионного резерва за 2006 г. (тыс. руб.) | 8829,3 |
| Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности за 2006 г. (тыс. руб.) | 5417,2 |
| Доход от инвестирования пенсионных накоплений за 2006 г. (тыс. руб.) | 6088,3 |
| Выплаты негосударственных пенсий за 2006 г. (тыс. руб.) | 179,3 |
| Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам за 2006 г. (тыс. руб.) | 2185,7 |
| Расходы по обеспечению уставной деятельности Фонда за 2006 г. (тыс. руб.) | 6078,3 |
| Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств за 2006 г. (тыс. руб.) | 9073,8 |
| Направлено в страховой резерв за 2006 г. (тыс. руб.) | 388,9 |

Структура размещения на 31.12.2006 г.

| Наименование | Пенсионные резервы (%) | Пенсионные накопления (%) |
|--|------------------------|---------------------------|
| Федеральные государственные ценные бумаги | 0,0 | 6,7 |
| Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления | 27,5 | 39,1 |
| Банковские вклады | 0,0 | 0,0 |
| Акции и облигации предприятий и организаций | 48,7 | 52,3 |
| Векселя и другие немиссионные ценные бумаги | 22,5 | X |
| Другие направления инвестирования (денежные средства, дебиторская задолженность) | 1,3 | 1,9 |

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2006 год

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода

| Наименование показателя | Код строки | Размер средств (тыс. руб.) |
|---|------------|----------------------------|
| Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, – всего | 100 | 56005,58 |
| в том числе: | | |
| из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая страховые взносы и чистый финансовый результат от их временного размещения | 110 | 56005,58 |
| из других негосударственных пенсионных фондов | 120 | 0 |
| Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, – всего | 200 | 27,31 |
| в том числе: | | |
| для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии | 210 | 0 |
| для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц | 220 | 0 |
| для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации | 230 | 27,31 |
| для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд | 240 | 0 |
| для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда | 250 | 0 |
| Иные поступления | 300 | 0 |
| Итого | 400 | 56032,89 |

2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

| Наименование показателя | Код строки | Размер средств (тыс. руб.) |
|---|------------|----------------------------|
| Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, – всего | 500 | 56003,07 |
| в том числе: | | |
| УК «Атон Менеджмент» (лицензия № 47) | 510 | 56003,07 |
| Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, – всего | 600 | 0 |
| в том числе: | | |
| выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии | 610 | 0 |
| выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц | 620 | 0 |
| Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, – всего | 700 | 29,82 |
| в том числе: | | |
| перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации | 710 | 0 |
| перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд | 720 | 0 |
| Иные отчисления | 800 | 0 |
| Итого | 900 | 56032,89 |

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

| Наименование показателя | Код строки | На начало года (тыс. руб.) | На конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|--|------------|----------------------------|--|
| Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода – всего | 3100 | 7672,42 | 70131,95 |
| остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда на конец отчетного периода – всего | 3110 | 0 | 0 |
| средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний на конец отчетного периода | 3120 | 7672,42 | 70131,95 |
| УК «Атон Менеджмент» (лицензия № 47) | 3121 | 7672,42 | 70131,95 |

Президент
Главный бухгалтер

А.Д. Бондаренко
Е.А. Вечканова