

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»

Лицензия Инспекции НПФ рег. № 202 от 18 июля 1996 года

Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7

Фактический адрес: 119992, г. Москва, ул. Л. Толстого, д. 5/1

Тел/факс: (495) 545-39-21

Управляющие компании:

1.3АО «Управляющая компания ФНДС»

Фактический адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 13, стр. 1, комн. 27

2.000 «Управляющая компания «Атон-менеджмент»

Фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 6

3.000 «Управляющая компания «Капиталь»

Фактический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1

4.000 «Управляющая компания «Базис-Инвест»

Фактический адрес: 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.60, стр. 1

5.000 «Управляющая компания «Каравелла»

Фактический адрес: 115114, Москва, Летниковская ул., д. 10, оф. 214

6.000 «Пенсионная сберегательная компания»

Фактический адрес: 117452, Москва, Балаклавский проспект, д. 28В

Депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов «Специальный депозитарий»

Фактический адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б»

Актуарий: Кудрин Иннокентий Владимирович - независимый актуарий, свидетельство об аккредитации № 16 от 25 марта 2004 г.

Достоверность баланса подтверждена ЗАО «Аудиторская фирма СКАРАБЕЙ»

Лицензия № Е 005160, утверждена Приказом МФ РФ от 20 октября 2003 года № 321.

Фактический адрес: 109280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 19/2.

Баланс на 31 декабря 2006 года

Актив (тыс. руб.)		Пассив (тыс. руб.)	
1		1	
Основные средства	2 987	Совокупный вклад учредителей (уставный фонд)	34 500
Долгосрочные финансовые вложения	28 840	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	24 668
Краткосрочные финансовые вложения	825 782	Пенсионные резервы, в том числе:	1 320 116
Дебиторская задолженность	98 791	резервы покрытия пенсионных обязательств	1 239 368
Денежные средства	440 150	страховой резерв	64 548
Запасы	513	нераспределенная прибыль отчетного года	16 200
Прочие активы	102	Прочие	17 881
БАЛАНС	1 397 165	БАЛАНС	1 397 165
Обязательства фонда перед вкладчиками и участниками (современная стоимость), тыс. руб.		924 256	
Число участников фонда		53 241	

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	764 010	Пенсии	106 150
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	109 170	Выкупные суммы	8 876
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1 366	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	25 335
Целевые взносы вкладчиков и другие законные поступления	30 196		
Другие законные поступления	7 695		
ВСЕГО:	912 437	ВСЕГО:	140 361

Приращение пенсионного резерва	704 310
Приращение страхового резерва	37 671
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	16 354

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.07	%
Ценные бумаги Правительства	0.0
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	9.4
Банковские вклады	28.1
Ценные бумаги других эмитентов	45.9
Недвижимость	-
Валютные ценности	-
Другие направления инвестирования	16.6

Исполнительный директор НПФ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»
Главный бухгалтер НПФ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»

В.В. Китаев
Е.Г. Березина