

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ»
Отчет по итогам 2006 года
(федеральная лицензия № 222/2 от 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	
Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности Фонда:			
Основные средства, нематериальные активы	98	Совокупный вклад учредителей (уставный фонд)	925 259
Финансовые вложения, в т.ч.:	919 021	Другие источники, предназначенные для обеспечения уставной деятельности	98 195
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	<i>893 596</i>	Заемные средства в т.ч.:	-
<i>краткосрочные финансовые вложения</i>	<i>25 425</i>	<i>кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	-
Денежные средства	831	Кредиторская задолженность	30 266
Дебиторская задолженность			
Расходы будущих периодов	91		
Непокрытые убытки прошлых лет	-		
Прочие	133 679		
ВСЕГО	1 053 720	ВСЕГО	1 053 720
<i>Пенсионные резервы:</i>			
Финансовые вложения, в т.ч.:	284 729	Пенсионные резервы, в т.ч.:	306 722
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	-	<i>резервы покрытия пенсионных обязательств</i>	<i>292 815</i>
<i>краткосрочные финансовые вложения</i>	<i>284 729</i>	<i>страховой резерв</i>	<i>10 927</i>
		<i>прочие</i>	<i>2 980</i>
Денежные средства	18 840	Задолженность по выплатам	10
Дебиторская задолженность	5 776	Кредиторская задолженность	2 613
ВСЕГО	309 345	ВСЕГО	309 345
<i>Пенсионные накопления:</i>			
Финансовые вложения, в т.ч.:	167 609	Пенсионные накопления	193 533
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	-	Кредиторская задолженность	2 848
<i>краткосрочные финансовые вложения</i>	<i>167 609</i>		
Денежные средства	21 697		
Дебиторская задолженность	7 075		
ВСЕГО	196 381	ВСЕГО	196 381
БАЛАНС	1 559 446	БАЛАНС	1 559 446
Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.			272 195
Число участников фонда			29 543

Поступления за год	(тыс. руб.)	Расходы за год	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	135 519	Пенсии	3 638
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	30 121	Выкупные суммы	2 608
Инвестиционный доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	133 369	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	18 968
Специальные взносы	796		
Инвестиционный доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений	22 069	Средства пенсионных накоплений, переданные в ПФ РФ и др. НПФ	2 577
Поступление пенсионных накоплений (страховые взносы)	133 298		
Другие законные поступления		Другие расходы	
Всего:	455 172	Всего:	27 791

тыс. руб.	
Приращение пенсионного резерва (резерв покрытия пенсионных обязательств)	165 409
Приращение страхового резерва	8 465
Приращение пенсионных накоплений	152 790
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	85 171

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	1
Ценные бумаги других эмитентов	91,8
Недвижимость	0
Валютные ценности	0
Другие направления инвестирования	7,2

Структура направлений инвестирования пенсионных накоплений на 1 января 2007 года, в %	
Федеральные государственные ценные бумаги	0
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации	34,9
Муниципальные облигации	
Облигации российских эмитентов	28,9
Акции российских эмитентов	20,4
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в ценные бумаги иностранных эмитентов	0
Ипотечные ценные бумаги	
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	11
Прочие активы	4,8
Депозиты в рублях в кредитных организациях	0
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0

Президент НПФ «Пенсионный капитал»
Главный бухгалтер

К.С. Угрюмов
С.Б. Лукахина