

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

Полное наименование: Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд профессиональных инвестиций»

Лицензия № 410 от 04 марта 2004 г., выдана Министерством труда и социального развития Российской Федерации

Местонахождение: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 1

Тел. (495) 619-3635; E-mail: profinvest@rinet.ru

Управляющая компания: ЗАО «ПАОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00003, выдана ФСФР России 17.04.1996 г.

Местонахождение: 125445, Москва, улица Смольная, д. 24, корп. Д

Депозитарий: ООО «Депозитарий Иркол»

Лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00023 от 20.12.2000 г.

Местонахождение: 107078, г. Москва, Мясницкий пр., дом 4/3, стр. 1

Аудитор: ООО «Аудиторская фирма «АудитСити»

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 003517 от 04.03.2003 г.

Местонахождение: 105187, г. Москва, Вольный пер., д. 6, оф. 33

Актуарий:

ООО «Пенсионно-Страховая Служба»

Свидетельство об аккредитации № 17 от 25.03.2004 г.

Местонахождение: 125319, г. Москва, ул. Усиевича, д. 13

Баланс на 1 января 2007 года

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Внеоборотные активы	180	Совокупный вклад учредителей	30 000
Отложенные налоговые активы	14	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	5 817
Долгосрочные финансовые вложения	64 726	Пенсионные резервы, в т.ч.:	175 663
Краткосрочные финансовые вложения	141 486	Резерв покрытия пенсионных обязательств	174 963
Дебиторская задолженность	5 579	Страховой резерв	700
Денежные средства на расчетном счете	1 396	Задолженность по выплатам	0
Прочие пассивы			1 901
БАЛАНС	213 381	БАЛАНС	213 381

Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб.	175 663
Число участников фонда	5 133

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	81 545	Пенсии	0
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	10 812	Выкупные суммы	0
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1 359	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	2 473
Специальные взносы	2 522	Другие	0
ВСЕГО	96 238	ВСЕГО	2 473

Приращение пенсионного резерва	90 735
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	3 980

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2007 в %

Федеральные государственные ценные бумаги	1,2	Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	46,9
Банковские вклады	-	Ценные бумаги других эмитентов	48,9
Недвижимость	-	Валютные ценности	-
Другие направления инвестирования			3,0

Президент
Главный бухгалтер

А.М. Петров
Е.С. Петровская