

БАЛАНС
Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен»
на 1 января 2007 года



Лицензия №67/2 от 16 апреля 2004 г. Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Юридический и фактический адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2
Тел./факс: +7 (495) 777 99 89, www.npfraiffeisen.ru

АКТИВЫ		ПАССИВЫ	
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
Основные средства	6 484	Совокупный вклад учредителей	165 000
Прочие внеоборотные активы	23 596	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(82 424)
Расходы будущих периодов и запасы	8 085	Пенсионные резервы, всего в т.ч.:	276 561
		резервы покрытия пенсионных обязательств	272 225
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1 256	страховой резерв	4 336
		Нераспределенная прибыль отчетного года	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее, чем через 12 месяцев	16 711	Средства пенсионных накоплений	118 778
Краткосрочные финансовые вложения	410 195	Задолженность по выплатам	15
Денежные средства	14 453	Заемные средства	-
Прочие оборотные активы	19	Прочая кредиторская задолженность	2 869
БАЛАНС	480 799	БАЛАНС	480 799

Современная стоимость обязательств фонда, тыс. руб.	272 072
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам, чел.	23 208

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	201 389	Выплата негосударственных пенсий	1 369
Доход от размещения пенсионного резерва	13 160	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1 957
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	8 090	Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда	89 512
Целевые взносы вкладчиков	1 187	Другие расходы	0
ВСЕГО:	223 826	ВСЕГО:	92 838

Приращение пенсионного резерва, тыс. руб.	209 439
Приращение страхового резерва, тыс. руб.	398
Приращение средств пенсионных накоплений, тыс. руб.	96 829
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	7 839

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2007 г.	%
Федеральные государственные ценные бумаги	32,50
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	26,67
Банковские вклады	-
Акции и облигации предприятий и организаций	38,76
Векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги	-
Другие направления инвестирования	2,07

Управляющие компании:

ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00160 от 20.04.2004 г., Лицензия ФСФР России № 077-07744-001000 от 08.06.2004 г.). Адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ООО «Управляющая компания «Ренессанс Капитал» (Лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00141 от 14.11.2003 г., Лицензия ФСФР России № 077-09401-001000 от 05.09.2006 г.) 125009 г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22, «Усадьба-центр», 4 этаж

ЗАО «ОФГ Инвест» (Лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00012 от 31.10.1996 г., Лицензия ФКЦБ России №077-07260-001000 от 19.12.2003 г.) Адрес: 121069, г. Москва, ул. Петровка, д. 5

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (Лицензия ФСФР России N 21-000-1-00058 от 01.02.2002 г., Лицензия ФКЦБ России N 177-06232-001000 от 09.10.2002 г.) Адрес: 119180 Москва, ул. Большая Полянка д. 47, стр.1

ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами" (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00075 от 09.08.2002, Лицензия ФСФР России № 077-09185-001000 от 08.06.2006 г. Адрес: 115054 Москва, Павелецкая площадь д. 2 стр. 1

Специализированный депозитарий: ЗАО «Объединенная депозитарная компания» (Лицензия ФСФР России №177-06595-000100 от 29.04.2003 г., Лицензия ФКЦБ России №22-000-1-00005 от 25.11.1997 г.). Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Аудитор: ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей» (Лицензия Министерства финансов РФ №Е005160 от 20.10.2003 г. №321 на осуществление аудиторской деятельности). Фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 5

По мнению ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей», финансовая (бухгалтерская) отчетность НПФ «Райффайзен» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда на 1 января 2007 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно.