

**БАЛАНС**

Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен» на 1 января 2008 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) 745 52 11, www.npfraiffeisen.ru

АКТИВЫ		ПАССИВЫ	
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
Основные средства и нематериальные активы	7 737	Совокупный вклад учредителей	188 000
Прочие внеоборотные активы	33 963	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(116 653)
Расходы будущих периодов и запасы	13 421	<b>Пенсионные резервы, всего в т.ч.:</b>	<b>450 691</b>
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1 256	резервы покрытия пенсионных обязательств	445 567
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее, чем через 12 месяцев	24 812	страховой резерв	5 124
Краткосрочные финансовые вложения	706 196	Нераспределенная прибыль отчетного года	-
Денежные средства	71 348	<b>Средства пенсионных накоплений</b>	<b>323 136</b>
Прочие оборотные активы	-	Задолженность по выплатам	14
<b>БАЛАНС</b>	<b>858 733</b>	Заемные средства	-
		Прочая кредиторская задолженность	13 545
		<b>БАЛАНС</b>	<b>858 733</b>

Современная стоимость обязательств фонда, тыс. руб.	444 821
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам, чел.	25 325

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	192 302	Выплата негосударственных пенсий	3 349
Доход от размещения пенсионного резерва	24 429	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	36 232
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	7 074	Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда	66 215
Целевые взносы вкладчиков	2 906	Другие расходы	0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>226 711</b>	<b>ВСЕГО:</b>	<b>105 796</b>

Приращение пенсионного резерва, тыс. руб.	174 130
Приращение страхового резерва, тыс. руб.	788
Приращение средств пенсионных накоплений, тыс. руб.	204 358
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	-11 229

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2008 г.	%
Денежные средства на банковских счетах	2,84
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	25,93
Банковские вклады	2,46
Акции и облигации предприятий и организаций	50,26
Паи инвестиционных фондов	7,96
Другие направления инвестирования	10,55

По итогам 2007 финансового года на пенсионные счета распределен инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов НПФ «Райффайзен» в размере 6,58%\*.

**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

**ОАО «Уралсиб – Управление Капиталом»** (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00066 от 29.05.2002, Лицензия ФСФР России № 177-06414-001000 от 07.02.2003 г. Адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

**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 №Е005160 на осуществление аудиторской деятельности приказа Министерства финансов РФ 0.2003 г. №321). Фактический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 6, Деловой Центр «НОВЪ»

**По мнению ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей», финансовая (бухгалтерская) отчетность НПФ «Райффайзен» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда на 1 января 2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно.**

- Обращаем Ваше внимание на то, что размер инвестиционного дохода может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Исполнительный директор

Е.В. Горшкова

Главный бухгалтер

Э.Р. Чудина