

БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»

на 31 декабря 2004 года

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: (095) 545-39-21.

Управляющие компании:

1. ООО «Компания по управлению инвестициями «Националь»

Юридический адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Фактический адрес: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 9.

2. ЗАО «Управляющая компания ФНДС»

Юридический адрес: 123001, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 32, стр. 2.

Фактический адрес: 123001, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 32, стр. 2.

3. ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент»

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

4. ЗАО «Металлинвестраст»

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, комн.15. Фактический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, комн. 15

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

Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Фактический адрес: 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский переулок, д. 4/6, стр. 1.

Актуарий: Кудрин Иннокентий Владимирович - независимый актуарий, аккредитованный при Инспекции НПФ

Достоверность баланса подтверждена ЗАО «Аудиторская фирма СКАРАБЕЙ»

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

Юридический адрес: 107078, г. Москва, Хоромный тупик, д. 4/6, стр. 8, помещение правления.

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

Актив (тыс. руб.)		Пассив (тыс. руб.)	
Основные средства	196	Совокупный вклад учредителей (уставный фонд)	34 500
Долгосрочные финансовые вложения	5476	Пенсионные резервы, в том числе:	344 615
Краткосрочные финансовые вложения	348 150	-резервы покрытия пенсионных обязательств	320 756
Дебиторская задолженность	11 318	- страховой резерв	16039
Денежные средства	23 541	- нераспределенная прибыль отчетного года	7820
Запасы	101	Прочие пассивы	9671
Прочие активы	4		
БАЛАНС	388 786	БАЛАНС	388 786

Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб.	356 440
---	---------

Число участников фонда	57 221
------------------------	--------

Поступления за год (тыс. руб.)		Расходы за год (тыс. руб.)	
Пенсионные взносы	306 976	Пенсии	72 791
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	17 322	Выкупные суммы	--
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	250	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	10744
Специальные взносы	15 056		
ВСЕГО:	339 604	ВСЕГО:	83 535

Приращение пенсионного резерва	236 371
Приращение страхового резерва	11 419
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	4700

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2005 г.	%
Ценные бумаги Правительства	0.1
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	26.4
Банковские вклады	31.1
Ценные бумаги других эмитентов	38.7
Недвижимость	-
Валютные ценности	--
Другие направления инвестирования	3.7

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

А.Н. Набоков.
Е.Г. Березина