

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР»

Лицензия № 372/2 от 27 июля 2004 г.

115172, Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

тел. 797-95-00 (доб. 4560)

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

Место нахождения: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75

Управляющая компания – ЗАО «Регион Эссет Менеджмент»

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 12, под. 15/1, ком. 10

Актуарий – ООО «Акция РЛ»

Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 33

Аудитор – ООО «Аудиторская фирма «АудитСити»

Место нахождения: 105318, г. Москва, Вольный пер., д. 6, кв. 33

Баланс на 31.12.2005 г.

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
1. Внеоборотные активы		3. Целевое финансирование и резервы	
Основные средства	210	Совокупный вклад учредителей	30000
		Добавочный капитал	210
		Целевое финансирование	(144)
		Нераспределенный доход от размещения имущества, предназначенного для ОУД	3163
		Использование прибыли отчетного года	(3163)
Итого по разделу 1	210	Итого по разделу 3	30066
2. Оборотные активы		4. Пенсионные резервы	
Запасы	20	Резервы покрытия пенсионных обязательств	3859
Дебиторская задолженность	9	Страховой резерв	213
Краткосрочные финансовые вложения	33405	Итого по разделу 4	4072
Денежные средства	509	5. Обязательства	
в т. ч. расчетные счета	509	Кредиторская задолженность	15
Итого по разделу 2	33943	Итого по разделу 5	15
Баланс	34153	Баланс	34153

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	3859
Число участников фонда.	5236

Поступления за год	(тыс. руб.)	Расходы за год	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	3429	Пенсии	0
Доход от размещения пенсионного резерва	413	Выкупные суммы	60
Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	3163	Расходы по обеспечению уставной деятельности	3112
Благотворительные взносы	165	Другие расходы	0
Всего поступлений	7170	Всего расходов	3172

Доход от размещения пенсионных резервов, распределенный на пенсионные счета, % годовых	12,4
--	------

Структура размещения пенсионных резервов на 31.12.2005	
Сумма размещенных средств пенсионного резерва, тыс. руб.	4081,8
Федеральные государственные ценные бумаги, %	0
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, %	47,7
Банковские вклады, %	0
Акции и облигации предприятий и организаций, %	38,7
Векселя и другие немиссионные ценные бумаги, %	11,8
Недвижимость, %	0
Другие направления инвестирования, %	1,8

Президент
Главный бухгалтер

О.А. Захаров
Т.М. Костеева