

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

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

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

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

Тел. (495) 953-4503; **E-mail:** profinvest@rinet.ru

Управляющая компания: ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент». Лицензия № 21-000-1-00003, выдана ФСФР России 17.04.1996г.

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

Депозитарий: ООО «Депозитарий Иркол». Лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00023 от 20.12.2000г.

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

Аудитор:

ООО «Аудиторская фирма «АудитСити». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 003517 от 04.03.2003г. 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 01.01.2006 г.

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Внеоборотные активы	120	Совокупный вклад учредителей	30 000
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в т.ч.:	30 000	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	2 787
Краткосрочные финансовые вложения	30 000	Всего	32 787
Размещенные средства пенсионного резерва, в т.ч.	78 264	Пенсионные резервы, в т.ч.:	84 928
Краткосрочные финансовые вложения	78 264	Страховой резерв	700
Денежные средства на расчетном счете	9 664	Задолженность по выплатам	0
Дебиторская задолженность	588	Заемные средства	0
Расходы будущих периодов	24	в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0
Непокрытые убытки прошлых лет	0	Прочие	951
Прочие	6		
БАЛАНС	118 666	БАЛАНС	118 666

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	84 228
Число участников фонда	4 543

Поступления за год	(тыс. руб.)	Расходы за год	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	80 853	Пенсии	0
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	4 412	Выкупные суммы	0
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	2 170	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	1 545
Специальные взносы	1 689	Другие	325
ВСЕГО	89 124	ВСЕГО	1 870

Приращение пенсионного резерва	84 228	Приращение страхового резерва	700
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности			3 577

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2006 в %			
Ценные бумаги Правительства	1,1	Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	45,9
Банковские вклады	6,4	Ценные бумаги других эмитентов	46,6
Недвижимость	-	Валютные ценности	-
Другие направления инвестирования			-

Президент
Главный бухгалтер

А.М. Петров
Е.С. Петровская