

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УРАЛВАГОНЗАВОДСКИЙ»

Лицензия № 9/2 от 27.07.2004 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации

Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц № 102660539165 от 10.09.2002 г.

Адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, телефон (343)269-44-91, 269-44-70, 355-62-77, факс (343)355-61-33, e-mail: fms@iset.medialt.ru

Управляющие компании: ООО «АТОН-менеджмент», ООО «УК «КапиталЪ» (г. Москва)

Спецдепозитарий: ЗАО «Объединенная депозитарная компания» (г. Москва)

Баланс на 01 января 2006 года

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Основные средства	150	Совокупный вклад учредителей	32082
Размещенное имущество, предназначенное для уставной деятельности	32 002	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1348
в том числе: долгосрочные финансовые вложения	23 222	ВСЕГО ИОУД	33 430
краткосрочные финансовые вложения	8780	Резервы покрытия пенсионных обязательств	27 749
Размещенные средства пенсионного резерва	29 580	Страховой резерв	1831
в том числе: долгосрочные финансовые вложения	0	Задолженность по выплатам	0
краткосрочные финансовые вложения	29 580	Заемные средства	3121
Размещенные средства пенсионных накоплений	20 352	В том числе кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0
в том числе: долгосрочные финансовые вложения	0	Нераспределенная прибыль	0
краткосрочные финансовые вложения	20 352	Пенсионные накопления	20 352
Расходы будущих периодов	0		
Непокрытые убытки прошлых лет	0		
Прочие активы	4861	Прочие пассивы	462
БАЛАНС	86 945	БАЛАНС	86 945

Обязательства Фонда (современная стоимость) (тыс. руб.)	29580
Число участников Фонда (человек)	14625

Поступления за год	(тыс. руб.)	Расходы за год	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	12 332	Негосударственные пенсии	11 781
Пенсионные накопления	12 580	Выкупные суммы	3924
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	2951	Выплаты из средств пенсионных накоплений	0
Инвестиционный доход от размещения пенсионных накоплений	1478	Расходы по обеспечению уставной деятельности	2148
Инвестиционный доход от размещения средств ИОУД	972		
Специальные взносы	422		
Прочие поступления	590	Прочие расходы	1745
ВСЕГО	31 325	ВСЕГО	19 598
Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств (тыс. руб.)	4032	Структура размещения пенсионного и страхового резерва на 01.01.06.	
Приращение страхового резерва (тыс. руб.)	(556)	Федеральные ЦБ	3,50%
Приращение пенсионных накоплений (тыс. руб.)	14 021	ЦБ субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	37,48%
Приращение ИОУД (тыс. руб.)	(1861)	ЦБ других эмитентов (акции и облигации)	52,08%
		Векселя	5,02%
		Другие направления инвестирования	1,92%
		Структура размещения пенсионных накоплений на 01.01.06.	
		Федеральные ЦБ	55,94%
		ЦБ субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	16,50%
		ЦБ других эмитентов (акции и облигации)	23,18%
		Другие направления инвестирования	4,38%

Президент Фонда
Главный бухгалтер

В.Н. Задорожный
М.М. Теткина

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО «Эконс-аудит (лицензия № Е 001665 от 06.09.2002 г.), заключением независимого актуария Логиновой Л.А. (аккредитована приказом Инспекции НПФ № 25 от 25.03.2004 года Свидетельство № ИНПФ-А-02-04/19)