

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»

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: (495) 545-39-21

Управляющие компании:

- ООО «Компания по управлению инвестициями «Открытие». Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3. Фактический адрес: 107066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2
- ЗАО «Управляющая компания ФНДС». Юридический адрес: 123001, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 32, стр. 2, комн. 7. Фактический адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 13, стр. 1, комн. 27
- 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
- ООО «Управляющая компания «КапиталЪ». Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1. Фактический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1

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

Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Фактический адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б»

Актуарий: Кудрин Иннокентий Владимирович - независимый актуарий, свидетельство об аккредитации № 16 от 25 марта 2004 г.

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.

Баланс на 31 декабря 2005 года

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Основные средства	260	Совокупный вклад учредителей (уставный фонд)	34 500
Долгосрочные финансовые вложения	21 306	Пенсионные резервы, в том числе:	569 604
Краткосрочные финансовые вложения	524 983	– резервы покрытия пенсионных обязательств	535 058
Дебиторская задолженность	66 249	– страховой резерв	26 877
Денежные средства	3 648	– нераспределенная прибыль отчетного года	7 669
Запасы	98	Прочие	12 523
Прочие активы	83		
БАЛАНС	616 627	БАЛАНС	616 627

Обязательства фонда перед вкладчиками и участниками (современная стоимость), тыс. руб.	791 482
--	---------

Число участников фонда	52 791
------------------------	--------

Поступления за год	(тыс. руб.)	Расходы за год	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	237 858	Пенсии	85 315
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	74 543	Выкупные суммы	2 151
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	273	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	10 416
Специальные взносы	12 245		
ВСЕГО:	324 919	ВСЕГО:	97 882

Приращение пенсионного резерва	214 301
Приращение страхового резерва	10 839
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	2 170

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.06	%
Ценные бумаги Правительства	1.0
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	14.3
Банковские вклады	33.5
Ценные бумаги других эмитентов	33.3
Недвижимость	-
Валютные ценности	-
Другие направления инвестирования	17.9

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

А.Н. Набоков
Е.Г. Березина