

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СОЦИУМ»

Лицензия № 320/2 от 26 апреля 2004 г., выдана Министерством труда и социального развития Российской Федерации

Адрес государственной регистрации: 125124, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 23/25, стр. 3

Адрес фактический: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 50, стр. 1

Тел.: 728-72-35/36 E-mail: socium@nm.ru

Управляющие компании: ОАО Управляющая компания «Пифагор»

ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»

ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент»

ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО»

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

Аудитор: ООО «Райвел»

БАЛАНС на 31.12.2005 г.

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Нематериальные активы	1	Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в т.ч.	504 169
Основные средства	6 912	Совокупный вклад учредителей	441 902
Долгосрочные финансовые вложения	342	Пенсионные резервы, в т.ч.	747 505
Запасы	586	Страховой резерв	149 090
Краткосрочные финансовые вложения	1 230 829	Задолженность по выплатам	232
Дебиторская задолженность	23 668	Заемные средства	16 983
Денежные средства на расчетном счете	18 580	Кредиторская задолженность	12 029
Непокрытые убытки	-	Прочие	-
БАЛАНС	1 280 918	БАЛАНС	1 280 918

Современная стоимость обязательств фонда перед вкладчиками и участниками (тыс. руб.)	590 240
Число участников фонда (чел.)	137 215

Поступления за 2005 год	(тыс. руб.)	Расходы за 2005 год	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	106 153	Пенсии	45 509
Доход от размещения пенсионных резервов	135 367	Выкупные суммы	13 033
Целевые взносы	226	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	34 651
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	33 848	Другие расходы	-
ВСЕГО:	275 594	ВСЕГО:	93 193

Приращение пенсионного резерва (тыс. руб.)	142 863
Направлено в страховой резерв (тыс. руб.)	36 472
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб.)	16 943

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2006г. (%)

Ценные бумаги субъектов Российской Федерации	11,95%
Акции и облигации предприятий и организаций	54,46%
Векселя и немиссионные ценные бумаги	16,72%
Другие направления (в т.ч. паи и денежные средства у управляющих)	16,87%

Исполнительный директор
Главный бухгалтер

В.Е. Васин
И.А. Клебанова