

ИНФОРМАЦИЯ

О деятельности негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» г. Магнитогорска

Негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита старости» (краткое наименование – НПФ «СЗС») зарегистрирован 17 мая 1995 года администрацией Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области (свидетельство о государственной регистрации предприятия № 883).

Бессрочная лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 27/2 от 25.10.2005 года.

Юридический адрес: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Комсомольская, 3а.

Фактический адрес: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Комсомольская, 3а, тел. 23-62-08, 24-62-09, факс 23-62-13, E-mail: npf27@magnitogorsk.ru, E-mail: npf_27@mail.ru, интернет-сайт:

www.fondszs.ru

Управляющие компании НПФ «СЗС»:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РФЦ-Капитал» (сокращенное наименование ООО УК «РФЦ-Капитал»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24.12.2002 г., выдана ФСФР РФ.

Юридический адрес: 455028, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 65.

Фактический адрес: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Портфельные инвестиции» (сокращенное наименование ООО «УК «Портфельные инвестиции»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 от 6.12.2000 г., выдана ФКЦБ.

Юридический адрес: 113035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 12.

Фактический адрес: 129594, г. Москва, Сушецкий Вал, д. 65, корп. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ренессанс Капитал» (сокращенное наименование ООО «УК «Ренессанс Капитал»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00141 от 14.11.2003 г., выдана ФКЦБ.

Юридический адрес: 125009, г. Москва, Возне-

сенский пер., д. 22, «Усадьба-Центр» 4 эт.

Фактический адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22, «Усадьба-Центр» 4 эт.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (сокращенное наименование ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 1.02.2002 г., выданная ФСФР.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06232-001000 от 9.10.2002 г., выдана ФКЦБ.

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр.1.

Фактический адрес:

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр.1.

Специализированный депозитарий НПФ «СЗС»: закрытое акционерное общество «Объединенная депозитарная компания» (сокращенное наименование ЗАО «ОДК»).

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100 от 29.04.2003г. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 г.

Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Актuariй НПФ «СЗС»: Соломатина Любовь Евгеньевна.

Приказом Инспекции не-

государственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 25 «Об аккредитации независимых актуариев и актуарных организаций при Инспекции негосударственных пенсионных фондов» аккредитована в качестве независимого актуария (свидетельство № 17 об аккредитации в Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации).

Аудитор НПФ «СЗС»: ООО «Аудиторская фирма «АудитСити».

Лицензия Минфина РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 003517.

Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13

Фактический адрес: 105318, г. Москва, Вольный пер., д. 6, кв. 33.

БАЛАНС на 1.01.2007 г.

Актив	(тыс. рублей)	Пассив	тыс. рублей
Основные средства	23051	Совокупный вклад учредителей	119621
Долгосрочные финансовые вложения	16223	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	19953
Прочие активы	11604	Пенсионные резервы	1376557
Расходы будущих периодов	110	Страховой резерв	88047
Дебиторская задолженность	52122	Пенсионные накопления	50844
Краткосрочные финансовые вложения	1536510	Прочие пассивы	27833
Денежные средства на расчетном счете	43235		
БАЛАНС	1682855	БАЛАНС	1682855

Обязательства фонда (современная стоимость) (тыс. рублей)	1464604
Число участников фонда (человек)	104881
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	354734
Доход от размещения пенсионных резервов (тыс. рублей)	175581
Приращение пенсионных резервов (тыс. рублей)	413219
Приращение страхового резерва (тыс. рублей)	39879
Пенсионные накопления (тыс. рублей)	50844
Приращение пенсионных накоплений (тыс. рублей)	50831
Доход от размещения имущества для осуществления уставной деятельности (тыс. рублей)	16712
Приращение имущества для осуществления уставной деятельности (тыс. рублей)	85010
Выплаченные пенсии (тыс. рублей)	43593
Выплаченные выкупные суммы (тыс. рублей)	17640
Расходы по обеспечению уставной деятельности (тыс. рублей)	23642
Структура размещения пенсионных резервов на 01.01.2007 год	
ЦБ субъекта РФ и органов местного самоуправления (тыс. рублей)	435899
ЦБ других эмитентов (акции и облигации) (тыс. рублей)	757705
Векселя (тыс. рублей)	216487
Другие направления инвестирования (тыс. рублей)	54513

М. В. Тихомиров, исполнительный директор,
С. И. Мельникова, главный бухгалтер.

Выдержка из итоговой части аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» за период с 1.01.06г. по 31.12.06г.

В соответствии с договором от 11.05.06 г. № 443/2006, нами, ООО «Аудиторская фирма «АудитСити», проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» (далее по тексту – фонд) за период с 01.01.06 г. по 31.12.06 г.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчетность негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Выдержка из актуарного заключения по результатам актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости».

Я, независимый актуарий Соломатина Любовь Евгеньевна, удостоверение о краткосрочном повышении квалификации при МГСУ, регистрационный номер 02-04 от 7.02.2004 г., провела ежегодное обязательное актуарное оценивание деятельности НПФ «Социальная защита старости», г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а, лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года (приказ ФСФР России от 25.10.2005 г. № 05-2047/пз-и), именуемого в дальнейшем фонд.

Актуарное оценивание деятельности фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию проведено по состоянию на 1.01.2007 года.

Актуарное оценивание деятельности фонда было проведено в соответствии со статьей 21 федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

1.1. Обязательства фонда перед застрахованными лицами на отчетную дату равны актуарной стоимости пенсионных накоплений. Фонд платежеспособен.

2.1. Актуарный баланс фонда практически выдержан. Пенсионные обязательства фонда по негосударственному пенсионному обеспечению в сумме со страховым резервом покрываются средствами пенсионных резервов. Резерв покрытия пенсионных обязательств достаточен для выплаты негосударственной пенсии.

2.2. Ликвидность активов, в которых размещены пенсионные резервы, позволяет в случае одновременного расторжения всех пенсионных договоров выплатить 100% выкупных сумм в течение одного месяца.

2.7. Текущее финансовое положение фонда устойчивое. Фонд платежеспособен.