

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»**

Лицензия № 106/2 Министерства труда и социального развития РФ выдана 21.05.2004

Адрес: В г. Санкт-Петербург - 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д.39

В г. Сосновый Бор – 188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортиков д.20а

В г. Великий Новгород - 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61

Актуарий: Мансуров Андрей Касимович – независимый актуарий

Аудиторская фирма: ЗАО «Аудиторская компания «Альтернатива» Лицензия № Е002475 выдана Министерством Финансов РФ в соответствии с Приказом № 255 от 06 ноября 2002 года

Управляющие компании:

- 1.ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Лицензия №21-000-1-00058 от 01.02.2002 Федеральной службы по финансовым рынкам
- 2.ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Лицензия №21-000-1-00039 от 06.12.2000 Федеральной службы по финансовым рынкам
- 3.ООО «Управляющая компания «Орион» Лицензия: №21-000-1-00679 от 17.12.2009 Федеральной службы по финансовым рынкам
- 4.АО УК «Апрель Капитал» Лицензия: №21-000-1-00075 от 09.08.2002 Федеральной службы по финансовым рынкам
- 5.ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Лицензия № 21-000-1-00079 от 24.09.2002 Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг
- 6.ЗАО «Центральная трастовая компания» Лицензия № 21-000-1-00575 от 17.07.2008 Федеральной службы по финансовым рынкам
- 7.АО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» Лицензия № 21-000-1-00012 от 31.10.1996 г. Федеральной службы по финансовым рынкам
- 8.ООО «Управляющая компания «Альфа Капитал» Лицензия № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 Федеральной службы по финансовым рынкам
- 9.ОАО ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Лицензия №21-000-1-00069 от 07.06.2002 Федеральной службы по финансовым рынкам
- 10.ОАО «РОНИН Траст» Лицензия №21-000-1-00100 от 24.12.2002 Федеральной службы по финансовым рынкам
- 11.ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Лицензия №21-000-1-00064 от 22.05.2002 Федеральной службы по финансовым рынкам

Специализированный депозитарий:

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания» Лицензия: № 22-000-1-00024 от 20.12.2000 Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг

БАЛАНС НА 01 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

АКТИВ	тыс.руб.	ПАССИВ	тыс.руб.
Основные средства	453	Совокупный вклад учредителей	100000
Нематериальные активы	-	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	
Доходные вложения в материальные ценности	22 869		
Незавершенное строительство	-		
Долгосрочные финансовые вложения	407 835		
Всего внеоборотные активы	431 157	Пенсионные резервы	615 267
Запасы	76	в т.ч. страховой резерв	128 249
Дебиторская задолженность	141 990	Пенсионные накопления	890 480
Краткосрочные финансовые вложения	978 979		
Денежные средства	89 060	Задолженность по выплатам (сумма депонированных пенсий)	225
Всего оборотные активы	1 210 104	Прочая кредиторская задолженность	7 756
БАЛАНС	1 641 261	БАЛАНС	1 641 261

Поступления за год	тыс.руб.	Расходы за год (тыс. руб.)	тыс.руб.
Пенсионные взносы	101 133	Пенсии	85 248
Доход от размещения пенсионных резервов	45 345	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений и переводы средств пенсионных накоплений другим страховщикам	10 168
Поступления средств пенсионных накоплений от других страховщиков	2 188		
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	17 095	Выкупные суммы	38 139

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. рублей	484 018
Число участников фонда	64 937
Структура размещения пенсионного резерва на 01.01.2015	%
Ценные бумаги Правительства РФ	3,20
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	7,00
Банковские вклады	36,01
Ценные бумаги других эмитентов	22,46
Недвижимость	3,72
Другие направления размещения, в том числе денежные средства, накопленный купонный доход, проценты по счетам	26,61

Исполнительный директор

О.С.Сойгина

Главный бухгалтер

С.В.Тананаева