Баланс
Ханты - Мансийского негосударственного пенсионного фонда
(Ханты - Мансийский НПФ)
Публикуется в соответствии с требованиями Федерального закона
«О негосударственных пенсионных фондах»

Лицензия № 56/2 от 04 мая 2006 г., на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, д. 59а,
Контактные телефоны: (34671) 54-402, (34671) 54-545
Адрес сайта: www.hmnpf.ru e-mail: fond@ hmnpf.ru

Управляющие компании:

- ООО УК "КапиталЪ" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года, выданная ФКЦБ. Фактический адрес: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1);
- ЗАО "Регион Эссет Менеджмент" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года, выданная ФКЦБ РФ. Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, кор. 2);
- ООО «УК «Атон-менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00047 от 28 февраля 2001 года, выданная ФКЦБ РФ, фактический адрес: 101000 г. Москва, ул. Покровский бульвар, д.4/17, стр. 1 офис 27);
- ОАО «НМ-Траст» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00100 от 24 декабря 2005 года, выданная ФКЦБ РФ, фактический адрес: 119048 г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.1/2, стр.1);
- ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00079 от 24 сентября 2002 года, выданная ФКЦБ РФ, фактический адрес: 105064 г. Москва, Малый Казенный переулок,3);
- ООО «Управляющая компания Росбанка» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00056 от 25 января 2002 года, выданная ФКЦБ РФ, фактический адрес: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11);
- ООО «Управляющая компания Ренессанс Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00141 от 14 ноября 2003 года, выданная ФКЦБ РФ, фактический адрес: 125009 г. Москва, ул. Вознесенский пер., д.22, «Усадьба-Центр», 4 эт);
- ООО «Управляющая компания Джей Ви Пи Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00246 от 10 ноября 2005 года, выданная ФКЦБ РФ, фактический адрес: 121059 г. Москва, ул. Брянская, дом 5).

Специализированный депозитарий:

ЗАО «Объединенная Депозитарная компания» (лицензия на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 года), адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35

Аудиторская компания:

ЗАО «Аудиторская компания «Скарабей» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005160. Приказ Министерства финансов РФ № 321 от 20 октября 2003 года), адрес: 107078, г. Москва, Хоромный туп, д. 4-6, стр. 8

Независимый актуарий негосударственных пенсионных фондов-

Бончик Владлен Михайлович (Свидетельство о регистрации в Инспекции НПФ № 42 от 22 мая 2001 года).

Соломатина Любовь Евгеньевна (Свидетельство о регистрации в Инспекции НПФ № 38 от 17 апреля 2001 года)

Баланс фонда на 31 декабря 2007 г. (тыс. руб.)

Актив		Пассив	
Основные средства	40 868	Целевое финансирование	1 330 156
Запасы	22 092	в т.ч.:	
Незавершенное строительство	152	Совокупный вклад учредителей	520 716
Отложенные налоговые активы	71 782	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	809 440
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности	418 680		
в т.ч.:			
долгосрочные финансовые вложения		Пенсионные резервы	21 962 681
краткосрочные финансовые вложения	418 680	в т.ч.:	
		Страховой резерв	1 070 047
Размещенные средства пенсионного резерва	21 507 713		
в т.ч. :		Пенсионные накопления	351 071
долгосрочные финансовые вложения	10 146 794		
краткосрочные финансовые вложения	11 360 919	Кредиторская задолженность	80 394
		в т.ч.:	
Денежные средства	774 491	по выплатам пенсий	
Дебиторская задолженность	888 524	Прочие пассивы	
Прочие активы			

Баланс	**23 724 302**	**Баланс**	**23 724 302**

Обязательства фонда по НПО (современная стоимость) тыс. руб.	**24 811 149**
Количество участников фонда	**233 357**
Количество участников фонда, получающих пенсии	**174 738**
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии в фонде	**14 527**

Поступления имущества и использование средств фонда (тыс. руб.)

Поступления за год		**Расходы за год**	
Пенсионные взносы	1 218 682	Выплаты пенсий	1 424 640
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	1 863 529	Выкупные суммы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	1 530
В т.ч.:			
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения	1 538 654		
Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва	53 830		
Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	271 045	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	212 028
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	11 624		
Прочие поступления	33 021		
В т.ч.:			
Часть сумм пенсионных взносов направляемых на формирование имущества, предназначенного для	–		

обеспечения уставной деятельности			
ВСЕГО	**3 103 608**		**1 638 198**

Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	**583 518**
Приращение пенсионного резерва, в т.ч.	**1 384 999**
Приращение страхового резерва	**53 867**
Приращение резерва пенсионных накоплений	**283 307**

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений фонда (тыс. руб.)

Поступления за год		**Расходы за год**	
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации права застрахованными лицами на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда РФ или другого негосударственного пенсионного фонда	246 525	Выплаты пенсий	-
Инвестиционный доход от инвестирования пенсионных накоплений	36 837	Выплаты правопреемникам	36
В т.ч.:		Прочие расходы	
Доход от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии.	36 837	Переводы денежных средств, осуществляемых в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в Пенсионный фонд РФ или другой негосударственный пенсионный фонд	19
Доход от инвестирования пенсионных накоплений, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	-	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	
Иные поступления			
Всего	**283362**		**55**

Структура размещения средств пенсионного резерва на 01.01.2008 г.

Направления размещения	%
Государственные ценные бумаги	5,64
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	5,33
Банковские вклады	6,27
Ценные бумаги других эмитентов	35,13
Паи открытых и закрытых ПИФ	32,03-
Валютные ценности	-
Другие направления инвестирования	15,6

Достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности подтверждены заключениями независимого аудитора и независимого актуария.

Аудиторское заключение

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно.

Президент М.В. Филатов

Главный бухгалтер Е.Н. Евсютина