

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «Альянс»
(ОГРН 1047796004299, ИНН 7706520068, КПП 770601001)

Лицензия: № 415 от 16.04.2004 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

Юридический адрес: 115035, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 8/1, стр. 6
Почтовый адрес: 107031, Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр.4-9
Телефон: +7 (495) 974-03-25
Факс: +7 (495) 650-32-01
E-mail: allianz@npfallianz.ru
<http://www.npfallianz.ru>

Управляющая компания Фонда: ЗАО «Доверительная Инвестиционная Компания»
Юридический адрес: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, корп. 1
Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, корп. 1
Телефон: +7(495) 231-31-20

Управляющая компания Фонда: ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»
Юридический адрес: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, корп. 1
Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, корп. 1
Телефон: +7(495) 231-31-20

Специализированный Депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б
Адрес местонахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б
Телефон: +7(495) 510-15-15

Аудитор фонда: ООО «Аудиторская фирма «АудитСити»
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д.13,
Адрес местонахождения: 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д.13
Телефон: +7(495) 968-16-16

Актуарий: ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.22/2/5, стр.1 оф.342
Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.22/2/5, стр.1 оф.342

БАЛАНС Фонда на 01.01.2012 года, тыс. рублей:

Активы	На 01.01.12	Пассивы	На 01.01.12
Основные средства	340	Целевое финансирование	100 536
Долгосрочные финансовые вложения	50 000	в том числе: совокупный вклад учредителей	131 632
Прочие внеоборотные активы	-	Пенсионные резервы	10 030
Краткосрочные финансовые вложения	60 664	в том числе: страховой резерв	355
Запасы	217	резервы покрытия обязательств	9 675
Денежные средства	7 781	Пенсионные накопления	7 469
Дебиторская задолженность	820	Кредиторская задолженность	1 787
Баланс	119 822	Баланс	119 822

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена Аудиторским заключением ООО «Аудиторская фирма «АудитСити».

Доходность пенсионных счетов:

- негосударственного пенсионного обеспечения 6,5% годовых
- обязательного пенсионного страхования 6,5% годовых

Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Количество участников по пенсионным договорам на 01.01.2012 361
в том числе
количество участников, получающих негосударственную пенсию 0

Отчет о формировании и использовании РППО

Резервы покрытия пенсионных обязательств на 01.01.2011	308
Пенсионные взносы	9 283
Пенсионные выплаты	- 30

Доход от размещения средств пенсионного резерва за 2011 год	114
Резервы покрытия пенсионных обязательств на 01.01.2012	9 675

Изменение РППО за 2011 год, тыс. руб. 9 367

Страховой резерв на 01.01.2012, тыс. руб. 355

Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию

Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, на 01.01.2012, чел. 71

Отчет о формировании и использовании средств пенсионных накоплений

Средства пенсионных накоплений на 01.01.2011	0
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд, в том числе	7 273
- из Пенсионного фонда Российской Федерации	7 082
- из других НПФ	191
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда	0
Доход от инвестирования пенсионных накоплений	196
Средства пенсионных накоплений на 01.01.2012	7 469

Приращение пенсионных накоплений за 2011 год, тыс. руб. 7 469

Устойчивость текущего финансового положения и платежеспособность Фонда подтверждена Актуарным заключением ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации».

Президент

Недбай А.А.

Главный бухгалтер

Скороходова С.А.

