



СКАРАБЕЙ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам обзорной проверки информации

по специальной отчётности

Негосударственного пенсионного фонда

«ТРАДИЦИЯ»

за 2010 год,

с выражением

безоговорочно положительного мнения

г. Москва

2011 год

Адресат: исполнительный орган Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» в лице Исполнительного директора Дубровина Владлена Юрьевича.

Сведения об исполнителе обзорной проверки (аудиторе):

- Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» (ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»).
- Государственный регистрационный номер 1027700058605 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 24 июля 2002 г.); Свидетельство о государственной регистрации №715.132 выдано Московской Регистрационной Палатой 06 августа 1996 г., бланк серии БЕ, № 008313.
- Место нахождения: РФ, 107078, г. Москва, Хоромный туп., д.4-6, стр.8.
- Почтовый адрес: РФ, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, к. 20, Деловой Центр «НОВЬ».
- Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»: Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
- Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов № 10306012252, протокол № 5 от 16.11.2009 г.
- Дополнительные сведения: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 0335760 выдано 12.02.2000 г., ИНН 7701139571, КПП 770101001, ОКПО 44506930, ОКВЭД 74.12.

Сведения о хозяйствующем субъекте:

- Негосударственный пенсионный фонд «ТРАДИЦИЯ» (НПФ «ТРАДИЦИЯ»).
- Государственная регистрация: Свидетельство Московской регистрационной палаты № 635.68 от 28 января 1997 г., Свидетельство Управлением МНС РФ по г. Москве серии 77 № 05425362 от 02 октября 2002 года о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1027700266791.
- Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.60, стр.1.
- Лицензия серии 04 № 003764 от 30 июня 2009 г. Федеральной службы по финансовым рынкам за номером 215/2 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию без ограничения срока действия.
- Дополнительные сведения: Свидетельство о регистрации некоммерческой организации Главного Управления ФРС Министерства юстиции РФ от 05 июня 2006 года за регистрационным номером 7714017, Свидетельство серии № 77 № 003163611 от «21» февраля 2001 г., выданное Инспекцией МНС № 10 по ЦАО г. Москвы, о постановке на учет по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН 7710065703, КПП 771001001, Свидетельство МОСГОРКОМСТАТ от 16 января 2004 г. о присвоении кодов ОКПО 41534433, ОКОГУ 49014, ОКАТО 45286575000, ОКВЭД 66.02.1.

Вводная часть.

Мы провели обзорную проверку прилагаемой специальной отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» (хозяйствующий субъект) за период с 01 января по 31 декабря 2010 г. включительно. Специальная отчетность НПФ «ТРАДИЦИЯ» включает отчетность, предоставляемую Фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам России (ФСФР России). Специальная отчетность НПФ «ТРАДИЦИЯ» состоит из следующих форм:

- Отчет о финансовой деятельности (Форма НПФ-Ф, Приложение № 1);
- Отчет о размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-Р, Приложение № 2);
- Отчеты о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления (Форма НПФ-РДУ, Приложение № 3);
- Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-РС, Приложение № 4);
- Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов (Форма НПФ-Д, Приложение № 5);
- Отчеты о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем, по схемам с уникальными номерами: 21501, 21502, 21503, 21504, 21505, (Форма НПФ-ДС, Приложение № 6);
- Пояснительная записка к специальной отчетности за 2010 год.

Специальная отчетность Фонда подготовлена на основании следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (статьи 22, 32.1, 36.20);
- Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам России от «30» августа 2007 г. № 07-92/пз-н «Об утверждении Положения о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда»;
- Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, утвержденными приказом ФСФР России от 08 июня 2010 г. № 10-37/пз-н.
- Приказа ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений»;
- Прочих законодательных и нормативных актов органа, осуществляющего регулирование деятельности НПФ.

Ответственность за подготовку и представление специальной отчетности несет исполнительный орган НПФ «ТРАДИЦИЯ». Наша обязанность заключается в подготовке заключения об этой специальной отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.

Целью обзорной проверки информации по специальной отчетности хозяйствующего субъекта НПФ «ТРАДИЦИЯ» согласно п. 15 Федерального Правила (Стандарта) аудиторской деятельности № 24 является следующее:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НПФ ЗА 2010 ГОД, составленное ЗАО «СКАРАБЕЙ»

- подтверждения (неподтверждения) достоверности отдельных финансовых показателей специальной отчетности;
- предоставление Исполнителю (аудитору) возможности определить на основе процедур, не привлекло ли внимание аудитора что-либо, что заставило бы его предположить, что указанная информация не была составлена во всех существенных отношениях в соответствии с установленными требованиями к ее составлению.

Мы провели обзорную проверку в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ;
- федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 33 «Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности»;
- федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 24 «Основные принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими организациями и аудиторами».

Обзорная проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить ограниченную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений. Обзорная проверка ограничивалась, в основном, запросами к сотрудникам хозяйствующего субъекта и выполнением аналитических процедур в отношении данных специальной отчетности. Выполненные процедуры обеспечивают меньшую степень уверенности, чем аудит. Мы не проводили аудит и, соответственно, не выражаем мнение о достоверности специальной отчетности и соответствии формирования показателей указанной отчетности законодательству Российской Федерации.

Проведенная обзорная проверка опиралась на данные, содержащиеся в Аудиторском заключении о достоверности бухгалтерской отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» за 2010 год, выполненном ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей», которое выражает немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности Фонда и о соответствии проведенных хозяйственных операций НПФ «ТРАДИЦИЯ» требованиям законодательства по основаниям, изложенным в ст. 22 Федерального закона от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Кроме того, считаем необходимым отметить, что данная проверка не предусматривала полной всеобъемлющей проверки данных специальных математических и актуарных расчетов НПФ «ТРАДИЦИЯ», а также некоторых числовых данных, касающихся количества участников, пенсионных договоров и аналогичных данных.

По результатам обзорной проверки специальной отчетности нами установлено, что на 31 декабря 2010 г. Фонд имеет следующие финансовые и количественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя	размерность	Величина на 31 декабря 2010г.
1.	сумма пенсионных резервов	Тыс. руб.	20215,31
2.	сумма резервов покрытия пенсионных обязательств (РППО)		16193,12
3.	сумма сформированного страхового резерва в составе пенсионных резервов		4022,19
4.	доля страхового резерва от РППО на начало (конец) 2010 г.	%	24,84
5.	стоимость обязательств Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению	Тыс. руб.	17324,78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НПФ ЗА 2010 ГОД, составленное ЗАО «СКАРАБЕЙ»

6.	сумма пенсионных накоплений, включая финансовый результат от их инвестирования за 2010 год		0,00
7.	количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании с Фондом		0,00
8.	стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	Тыс. руб.	0,00
9.	величина имущества для обеспечения уставной деятельности		61328,26

Безоговорочно положительное мнение.

При проведении обзорной проверки наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основания полагать, что прилагаемая специальная отчетность не даёт достоверное представление о положении дел хозяйствующего субъекта Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» на 31 декабря 2010 г., включая результаты его финансово-хозяйственной деятельности, а также деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки специальной отчётности.

**Подпись от аудиторской организации
ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»:****Генеральный директор, аудитор**

Большакова И.В.

- квалификационный аттестат № К 000776 в области общего аудита, решение ЦАЛАК Минфина России от «30» мая 1996 г. (Протокол № 32), с «01» октября 2002 г. продлен на неограниченный срок;
- квалификационный аттестат № К 002995 в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, решение ЦАЛАК Минфина России от «31» октября 1996 г. (Протокол № 37), с «28» февраля 2002 г. продлен на неограниченный срок;
- квалификационный аттестат № К 030681 в области аудита страховщиков, приказом Министерства финансов РФ от «30» октября 2009 г. № 513, на неограниченный срок;
- Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный № 29606001120, протокол № 4 от 12.10.2009 г.

Дата аудиторского заключения:

«23» июня 2011 года



Номер лицензии 215
 ИНН/КПП 7710065703/771001001
 ОГРН 1027700266791
 Место нахождения
123056, Москва г, Грузинская Б. ул, д. 60, кор. 1
 Фактический адрес, индекс
119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294
 Телефон/факс 725-46-32
 e-mail _____

Приложение №1
 к положению о годовом отчете и
 квартальной отчетности
 негосударственного пенсионного
 фонда, утвержденному Приказом
 ФСФР России от 30.08.2007
 №07-92/пз-н

Форма НПФ-Ф

ОТЧЕТ
о финансовой деятельности
НПФ "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)
за 2010 г.

I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Собственное имущество фонда	100	83811,38	83255,42
в том числе:			
Пенсионные резервы	110	20201,28	20215,31
из них:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	111	17310,75	16193,12
страховой резерв	112	2890,53	4022,19
нераспределенная прибыль отчетного года	113	-	-
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда	120	61491,49	61328,26
в том числе:			
совокупный вклад учредителей	121	50107,54	50107,54
добавочный капитал	122	502,22	24,47
целевые средства	123	10881,73	11196,25
нераспределенная прибыль отчетного года	124	-	-
Обязательства фонда	130	-	-
в том числе:			
займы и кредиты	131	-	-
выплаты, осуществленные в отчетном периоде, всего	132	X	3774,89
в том числе:			
негосударственных пенсий	1321	X	3774,89
выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1322	X	-
задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям	133	2,00	1,20
задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам	134	-	-
прочая кредиторская задолженность (расшифровать)	135	236,00	74,08

7

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	Сумма поступлений с начала деятельности	Сумма поступлений за отчетный период
1	2	3	4
Пенсионные взносы	210	30780,36	1597,39
в том числе от:			
юридических лиц	211	30780,36	1597,39
из них от организаций-учредителей	2111	-	-
физических лиц	212	75,00	-
из них работников организаций-учредителей	2121	-	-
Доход от размещения пенсионных резервов	220	33647,39	2587,38
Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства	230	-	-
Доход от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	240	42312,93	3344,47
Целевые взносы вкладчиков	250	-	-
Благотворительные взносы и другие законные поступления (расшифровать)	260	45,86	0,52

III. Использование средств фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	С начала деятельности	За отчетный период
1	2	3	4
Выплаты начисленные, всего	300	47513,53	3774,89
в том числе:			
негосударственных пенсий	310	47076,85	3774,89
выкупных сумм по расторгнутым договорам и наследникам	320	436,68	-
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда (расшифровать)	330	36010,28	3534,18
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	370	14346,84	-1117,63
Направлено в страховой резерв	380	5063,44	1131,66

IV. Доходность (проценты)


Наименование показателя	Номер строки	С начала текущего года	За предшествующие 12 месяцев	За предшествующие 3 года
			(% годовых)	
1	2	3	4	5
Доходность размещения средств пенсионных резервов	410	13,11	17,70	12,73
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений	420	-	-	-

V. Средства на пенсионных счетах (тыс. рублей)*

Наименование показателя	Номер строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Средства пенсионных резервов, учтенные на пенсионных счетах, всего:	510	17310,75	16193,12
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	511	17310,75	16193,12
на солидарных пенсионных счетах	512	-	-
Пенсионные взносы, учтенные на пенсионных счетах, всего:	520	X	1596,87
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	521	X	1596,87
на солидарных пенсионных счетах	522	X	-
Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах, всего:	530	X	1057,19
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	531	X	1057,19
на солидарных пенсионных счетах	532	X	-
Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах, всего:	540	X	-3774,89
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	541	X	-3774,89
на солидарных пенсионных счетах	542	X	-

* Раздел представляется в составе годового отчета.

Руководитель фонда

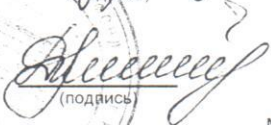


(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П.

Дмитриева Тамара Владимировна
(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)

725-46-32

1 Января 2011 г.



Номер лицензии 215
 ИНН/КПП 7710065703/771001001
 ОГРН 1027700266791
 Место нахождения
123056, Москва г, Грузинская Б. ул, д. 60, кор. 1
 Фактический адрес, индекс
119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294
 Телефон/факс 725-46-32
 e - mail _____

Приложение №2
 к положению о годовом отчете и
 квартальной отчетности
 негосударственного пенсионного
 фонда, утвержденному Приказом
 ФСФР России от 30.08.2007
 №07-92/пз-н

Форма НПФ-Р

ОТЧЕТ
о размещении пенсионных резервов
НПФ "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)

за 2010 г.

1. Размещение собственного имущества

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
1	2	3	4
Пенсионные резервы (тыс. рублей)	110	20215,31	X
Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс. рублей)			
менее 3 месяцев	210	3229,77	15,98
от 3 до 12 месяцев	220	16985,54	84,02
свыше 12 месяцев	230	-	-
Состав пенсионных резервов			
денежные средства на банковских счетах	310	3030,98	14,99
в том числе:			
номинированные в рублях	311	3030,98	14,99
номинированные в иностранной валюте	312	-	-
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50 %, в одном банке – не более 10 %)	320	790,30	3,91
в том числе:			
банковские депозиты	321	790,30	3,91
в том числе номинированные в иностранной валюте	3211	-	-
депозитные сертификаты	322	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100 %, одного выпуска - не более 35 %)	330	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 %)	340	2237,27	11,07
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	350	1068,39	5,29
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента – не более 10 %)	360	9020,78	44,62
акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	370	1443,40	7,14
ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20 %, у одного управляющего - не более 10 %)	380	-	-
паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50 %, одной управляющей компанией - не более 25 %)	390	2295,63	11,36
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	2295,63	11,36
паи интервальных ПИФ	392	-	-
акции АИФ	393	-	-
паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью – не более 20 %, с долей акций одного эмитента более 35 % - не более 10 %)	410	-	-
в том числе:			
паи закрытых ПИФ	411	-	-
в том числе:			
с недвижимостью	4111	-	-
с долей акций одного эмитента более 35 %	4112	-	-
акции АИФ	412	-	-
в том числе:			

с недвижимостью	4121	-	-
с долей акций одного эмитента более 35 %	4122	-	-
ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30 %)	420	-	-
в том числе:			
ценные бумаги правительств иностранных государств	421	-	-
ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень	422	-	-
акции иностранных АО и облигации иностранных коммерческих организаций	423	-	-
акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов	424	-	-
недвижимость	430	-	-
другие направления размещения	440	328,56	1,63
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	798,25	3,95
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	198,79	0,98
денежные средства на специальных брокерских счетах (при самостоятельном размещении)	4412	136,90	0,68
начисленные проценты и купонный доход	4413	462,57	2,29
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4414	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	-469,69	-2,32
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	470	798,26	3,95
менее 3 месяцев	471	335,69	1,66
от 3 до 12 месяцев	472	462,57	2,29
свыше 12 месяцев	473	-	-
Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками фонда (не более 5 %) (расшифровать)	480	-	-
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40 %) (расшифровать)	490	5338,09	26,41
в том числе:			
впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному размещению, включенные в котировальные списки	491	-	-
ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов	492	5338,09	26,41
в том числе:			
в ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (доп. выпуска) или не представлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (доп. выпуска) (не более 15 %)	493	915,79	4,53
Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления	510	15304,42	75,71
Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов	520	5326,61	26,35
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	530	61828,00	X
Количество объектов размещения, в том числе:			
в банковских депозитах и депозитных сертификатах (суммарно не более 50 %, в одном банке - не более 10 %)	620	X	-
в государственных ценных бумагах Российской Федерации (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 %)	630	X	-
в государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 %)	640	X	-
в муниципальных облигациях, допущенных к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	650	X	-
в облигациях российских хозяйственных обществ, допущенных к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	660	X	-
в акциях российских ОАО, допущенных к торгам, (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	670	X	-
в ипотечных ценных бумагах, допущенных к торгам (не более 20 %, у одного управляющего - не более 10 %)	680	X	-
в паях открытых и интервальных ПИФ и акциях АИФ (не более 50 %, одной управляющей компанией - не более 25 %)	690	X	-
в паях закрытых ПИФ, допущенных к торгам, и акциях АИФ (с недвижимостью - не более 20 %, с долей акций одного эмитента более 35 % - не более 10 %)	710	X	-

II. Доход от размещения пенсионных резервов и суммарные расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

На отчетную дату

1	2	3 тыс. руб.	4 в % к сред- негодовой стоимости пенсионных резервов
Доход от размещения средств пенсионных резервов, - всего	810	2859,83	14,50
в том числе:			
уплачены налоги	811	7,43	0,04
удержаны вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию	812	109,45	0,60
направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	813	1057,19	5,36
направлено в страховой резерв	814	1131,66	5,73
направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	815	398,53	2,02
Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений)	820	264,97	1,34

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)
Александр

(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)

М.П.

Дмитриева Тамара Владимировна
(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)

725-46-32

1 Января 2011 г.

Номер лицензии 215
ИНН/КПП 7710065703/771001001
ОГРН 1027700266791
Место нахождения
123056, Москва г, Грузинская Б. ул, д. 60, кор. 1
Фактический адрес, индекс
119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294
Телефон/факс 725-46-32
e - mail _____

Приложение №3
к положению о годовом отчете и
квартальной отчетности
негосударственного пенсионного
фонда, утвержденному Приказом
ФСФР России от 30.08.2007
№07-92/пз-н

Форма НПФ-РДУ

ОТЧЕТ
о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления
НПФ "ТРАДИЦИЯ"
(наименование фонда)

за 2010 г.

1. Управляющая компания ООО "УК" Портфельные инвестиции" № лицензии 077-09123-001000

1.1. Пенсионные резервы и их состав

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс руб.	% / единиц
1	2	3	4
Пенсионные резервы	110	15299,66	-
Состав пенсионных резервов	300	-	-
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50 %, в одном банке - не более 10 %)	320	790,30	5,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100 %, одного выпуска - не более 35 %)	330	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 %)	340	2238,03	14,63
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	350	1068,39	6,98
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	360	9020,78	58,96
акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	370	1443,40	9,43
ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20 %, у одного управляющего - не более 10 %)	380	-	-
паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50 %, одной управляющей компанией - не более 25 %)	390	-	-
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	-	-
паи интервальных ПИФ	392	-	-
акции АИФ	393	-	-
паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20 %, с долей акций одного эмитента более 35 % - не более 10 %)	410	-	-
ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30 %)	420	-	-
недвижимость	430	-	-
другие направления размещения	440	-	-
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	787,91	5,15
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	325,34	2,13
начисленные проценты и купонный доход	4412	462,57	3,02
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	-49,15	-0,32
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	667,62	4,36

в том числе:			
менее 3 месяцев	451	325,34	2,13
от 3 до 12 месяцев	452	462,57	3,02
свыше 12 месяцев	453	-	-
Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией	460	-	-
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40 %)	470	5338,09	34,89

2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам под управлением
1	2	3	4
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	30860,11	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	32601,85	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	1741,74	11,38
Вознаграждение управляющей компании	540	73,51	0,48

2. Управляющая компания

ООО УК "РФЦ-Капитал" № лицензии 21-000-1-00097

1.2. Пенсионные резервы и их состав

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс руб.	% / единиц
1	2	3	4
Пенсионные резервы	110	9,43	100,00
Состав пенсионных резервов	300	-	-
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50 %, в одном банке - не более 10 %)	320	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100 %, одного выпуска - не более 35 %)	330	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 %)	340	-	-
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	350	-	-
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	360	-	-
акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	370	-	-
ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20 %, у одного управляющего - не более 10 %)	380	-	-
паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50 %, одной управляющей компанией - не более 25 %)	390	-	-
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	-	-
паи интервальных ПИФ	392	-	-
акции АИФ	393	-	-
паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20 %, с долей акций одного эмитента более 35 % - не более 10 %)	410	-	-
ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30 %)	420	-	-
недвижимость	430	-	-
другие направления размещения	440	11,57	122,67
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	11,57	122,67
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	11,57	122,67
начисленные проценты и купонный доход	4412	-	-
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	2,14	22,69
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	11,57	122,68
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	11,57	122,68
от 3 до 12 месяцев	452	-	-
свыше 12 месяцев	453	-	-
Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией	460	-	-
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40 %)	470	-	-

2.2. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам под управлением
1	2	3	4
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	1537,81	X

Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	1578,14	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	40,33	-
Вознаграждение управляющей компании	540	2,86	-

Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П.

Дмитриева Тамара Владимировна

725-46-32

(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)

1 Января 2011 г.



Номер лицензии 215
 ИНН/КПП 7710065703/771001001
 ОГРН 1027700266791
 Место нахождения
123056, Москва г, Грузинская Б. ул, д. 60, кор. 1
 Фактический адрес, индекс
119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294
 Телефон/факс 725-46-32
 e-mail _____

Приложение №4
 к положению о годовом отчете и
 квартальной отчетности
 негосударственного пенсионного
 фонда, утвержденному Приказом
 ФСФР России от 30.08.2007
 №07-92/пз-н

Форма НПФ-РС

ОТЧЕТ
о самостоятельном размещении пенсионных резервов
НПФ "ТРАДИЦИЯ"
 (наименование фонда)

за 2010 г.

I. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом самостоятельно

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс.руб.	%
1	2	3	4
Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно	110	5327,85	100,0
Направления размещения			
в том числе:			
денежные средства на банковских счетах	120	3030,98	56,9
в том числе номинированные в иностранной валюте	121	-	-
банковские депозиты и депозитные сертификаты	130	-	-
в том числе:			
банковские депозиты	131	-	-
в том числе номинированные в иностранной валюте	1311	-	-
депозитные сертификаты	132	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	140	-	-
инвестиционные паи открытых и интервальных ПИФов	150	2295,63	43,1
другие направления (расшифровать)	160	1,24	-

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам
1	2	3	4
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	2439,68	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	3252,46	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	812,78	15,3

Руководитель фонда

(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)

Дмитриева Тамара Владимировна

725-46-32

1 Января 2011 г.

(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)



Номер лицензии 215
 ИНН/КПП 7710065703/771001001
 ОГРН 1027700266791
 Место нахождения
123056, Москва г, Грузинская Б. ул, д. 60, кор. 1
 Фактический адрес
119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294
 Телефон/факс 725-46-32
 e-mail _____

Приложение №5
 к положению о годовом отчете и
 квартальной отчетности
 негосударственного пенсионного
 фонда, утвержденному Приказом
 ФСФР России от 30.08.2007
 №07-92/пз-н

Форма НПФ-Д

ОТЧЕТ
о выполнении договорных обязательств
по негосударственному пенсионному обеспечению
и количестве именных и солидарных пенсионных счетов
НПФ "ТРАДИЦИЯ"
 (наименование фонда)
за 2010 г.

I. Обязательства и договоры фонда, участники, договоры и количество счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей)	110	17640,00	17324,78
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	201	201
в том числе:			
с юридическими лицами	121	20	20
из них: договоры с организациями-учредителями (расшифровать)	1211	-	-
с физическими лицами	122	181	181
из них с работниками организаций-учредителей	1221	-	-
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	130	5083	5035
из общего числа участников:			
работники организаций - учредителей	131	-	-
участники, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации (расшифровать)	132	3270	3085
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	5083	5035
Количество солидарных пенсионных счетов (единиц)	137	-	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	690	642
из них:			
получающих пожизненные пенсии	141	553	517
получающих пенсию в течение установленного срока:	142	137	125
менее 3 лет	1421	-	-
от 3 до 5 лет	1422	137	125
от 5 до 10 лет	1423	-	-
свыше 10 лет	1424	-	-
получающих пенсию до исчерпания счета	143	-	-
Сумма негосударственных пенсий, подлежащих выплате в квартал, следующий за отчетным (тыс. руб)	150	855,00	1050,00

II. Количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров и количество участников по ним за отчетный период

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	210	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	220	16
Количество прекращенных договоров (единиц)	230	-
Количество выбывших участников (человек)	240	64
из них:		
вследствие выполнения обязательств по договору	241	13
в связи с расторжением договора	242	-
в связи со смертью участника	243	51
по другим причинам (расшифровать)	244	-

Руководитель фонда

Дубровин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)



Номер лицензии 215
 ИНН/КПП 7710065703/771001001
 ОГРН 1027700266791
 Место нахождения
123056, Москва г, Грузинская Б. ул, д. 60, кор. 1
 Фактический адрес
119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294
 Телефон/факс 725-46-32
 e - mail _____

Приложение №6
 к положению о годовом отчете и
 квартальной отчетности
 негосударственного пенсионного
 фонда, утвержденному Приказом
 ФСФР России от 30.08.2007
 №07-92/пз-н

Форма НПФ-ДС

ОТЧЕТ
о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению и о реализации пенсионных схем
НПФ "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)

за 2010 г.

1. Схема № 1(Солидарная с установленными выплатами. Выплаты производятся в течение ряда лет или пожизненно)
 (обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

1.1. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. руб.)	110	-	-
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	-	-
в том числе:			
с юридическими лицами	121	-	-
с физическими лицами	122	-	-
Количество участников по действующим пенсионным договорам	130	-	-
Количество именных пенсионных счетов	135	-	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	-	-

1.2. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений за отчетный период
1	2	3
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков - юридических лиц	211	-
вкладчиков - физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. руб.)	220	-
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	-
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	-
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	-
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	-
Количество выбывших участников (человек)	280	-
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	-

расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	-
в связи со смертью участника	283	-
по другим причинам (расшифровать)	284	-

2. Схема № 2 (С установленными выплатами. Выплаты производятся в течение ряда лет)

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21502

2.1. **Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов**

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. руб.)	110	35,35	38,01
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	181	181
в том числе:			
с юридическими лицами	121	-	-
с физическими лицами	122	181	181
Количество участников по действующим пенсионным договорам	130	181	181
Количество именных пенсионных счетов	135	181	181
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	-	-

2.2. **Основные показатели реализации пенсионных схем**

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений за отчетный период
1	2	3
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков - юридических лиц	211	-
вкладчиков - физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. руб.)	220	-
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	-
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	-
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	-
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	-
Количество выбывших участников (человек)	280	-
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	-
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	-
в связи со смертью участника	283	-
по другим причинам (расшифровать)	284	-

Руководитель фонда

Дубровин Владлен Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитриева Тамара Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дмитриева Тамара Владимировна
(И.О.Фамилия и телефон исполнителя)

725-46-32

1 Января 2011 г.



3. Схема № 3(С установленными выплатами . Выплаты производятся в течение ряда лет или пожизненно)

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21503

3.1. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. руб.)	110	17275,22	16155,12
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	20	20
в том числе:			
с юридическими лицами	121	20	20
с физическими лицами	122	-	-
Количество участников по действующим пенсионным договорам	130	4902	4854
Количество именных пенсионных счетов	135	4902	4854
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	690	642

3.2. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений за отчетный период
1	2	3
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	1597,39
в том числе от:		
вкладчиков - юридических лиц	211	1597,39
вкладчиков - физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. руб.)	220	1057,19
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	3774,89
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	-
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	16
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	-
Количество выбывших участников (человек)	280	64
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	13
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	-
в связи со смертью участника	283	51
по другим причинам (расшифровать)	284	-

Руководитель фонда

Главный бухгалтер


 (подпись)

 (подпись)
 М.П.
 Дмитриева Тамара Владимировна
 (И.О. Фамилия и телефон исполнителя)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)

725-46-32

1 Января 2011 г.

4. Схема №4(комбинированная. Солидарная на этапе накопления с пожизненными выплатами)

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21504

4.1. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. руб.)	110	-	-
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	-	-
в том числе:			
с юридическими лицами	121	-	-
с физическими лицами	122	-	-
Количество участников по действующим пенсионным договорам	130	-	-
Количество именных пенсионных счетов	135	-	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	-	-

4.2. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений за отчетный период
1	2	3
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков - юридических лиц	211	-
вкладчиков - физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. руб.)	220	-
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	-
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	-
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	-
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	-
Количество выбывших участников (человек)	280	-
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	-
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	-
в связи со смертью участника	283	-
по другим причинам (расшифровать)	284	-

Руководитель фонда

Главный бухгалтер


 (подпись)
 (подпись)
 М.П.

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)

Дмитриева Тамара Владимировна
(И.О.Фамилия и телефон исполнителя)

725-46-32

1 Января 2011 г.

5. **Схема №5 Солидарная с установленными взносами и пожизненными выплатами**

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21505

5.1. **Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов**

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. руб.)	110	-	-
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	-	-
в том числе:			
с юридическими лицами	121	-	-
с физическими лицами	122	-	-
Количество участников по действующим пенсионным договорам	130	-	-
Количество именных пенсионных счетов	135	-	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	-	-

5.2. **Основные показатели реализации пенсионных схем**

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений за отчетный период
1	2	3
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков - юридических лиц	211	-
вкладчиков - физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. руб.)	220	-
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	-
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	-
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	-
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	-
Количество выбывших участников (человек)	280	-
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	-
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	-
в связи со смертью участника	283	-
по другим причинам (расшифровать)	284	-

Руководитель фонда

Главный бухгалтер



_____ (подпись)
 _____ (подпись) М.П.
 Дмитриева Тамара Владимировна
 (И.О. Фамилия и телефон исполнителя)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)

725-46-32

1 Января 2011 г.

24

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
“ ТРАДИЦИЯ ”**

Москва, Лужнецкая наб. д.8

тел. 725-46-32

Пояснительная записка

к специальной отчетности за 2010г

Негосударственный пенсионный фонд “Традиция”

Юридический адрес: г. Москва ул. Б. Грузинская д.60 стр.1

Местонахождение фонда : 119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294

Телефон **725-46-32, 637-03-00**

Исполнительный директор **Дубровин Владлен Юрьевич тел. 637-03-00**

Главный бухгалтер **Дмитриева Тамара Владимировна тел. 725-46-32**

Деятельность НПФ лицензирована. Фонд имеет лицензию № 215/02 от 30 июля 2009 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР)

Количество действующих договоров - 201, 20- с юридическими лицами, 181- с физическими лицами.

Высшим органом управления фондом является Совет фонда, который формируется из представителей Учредителей и представителей Вкладчиков. Исполнительный директор входит в состав Совета по должности.

Председателем Совета фонда является Фетисов В.А.

Контроль за деятельностью фонда осуществляет Попечительский Совет, Ревизионная комиссия, Контролер.. Попечительский Совет и Ревизионная комиссия формируется из представителей Вкладчиков и участников фонда.

Состав Попечительского Совета и ревизионной комиссии утверждается Советом фонда. Проверка деятельности фонда ревизионной комиссией проводится ежегодно.

Фонд ежегодно проводит аудиторские проверки и актуарное оценивание.

Последние аудиторская проверка и актуарное оценивание проводилось по состоянию на 31 декабря 2009 г.

Среднегодовая численность работников на 01 января 2011 г -5 человек

Основной деятельностью является негосударственное пенсионное обеспечение, путем привлечения добровольных взносов юридических и физических лиц. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется на основании Правил фонда. Правила Фонда предусматривают 5 схем негосударственного пенсионного обеспечения :

Схема № 1 Солидарная с установленными выплатами. Выплаты производятся пожизненно или в течение ряда лет.

Схема № 2 С установленными взносами. Выплаты производятся в течение ряда лет.

Схема № 3 С установленными выплатами. Выплаты производятся пожизненно или в течение ряда лет.

Схема № 4 Комбинированная. Солидарная на этапе накопления с пожизненными выплатами.

Схема № 5 Солидарная с установленными взносами и пожизненными выплатами

Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию фонд не осуществляет.

Текущая деятельность фонда – привлечение пенсионных взносов и выплата негосударственных пенсий.

Поступило пенсионных взносов за отчетный период – 1597,39 тыс. руб.

3% -0,5тыс. руб. отчисление на ОУД от взносов

Выплачено негосударственных пенсий -3775,0 тыс. руб.

Инвестиционная деятельность фонда осуществляется путем размещения пенсионных резервов и средств для обеспечения уставной деятельности через Доверительного управляющего.

По состоянию на 01 января 2011 года заключены договора с Управляющей компанией

1. «Портфельные инвестиции» №1902/1 от 19.02.2003, расположенной в г. Москва ул. Б. Ордынка д 12.

Лицензия на управление негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 выдана 06.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Срок действия лицензии не ограничен. . Генеральный директор – Аболяев А.В

2. УК «РФЦ-Капитал» г. Магнитогорск

Адрес: Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул Завенягина , д.9

Договор № ДУ-002-2207 от 22.07.2003 г

Лицензия на управление негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24.12.2002, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии не ограничен.

Резервы покрытия пенсионных обязательств на :

Начало года -16995,0 тыс руб.	Начало года -17310,0 тыс руб.
Конец года -17310. 0 тыс. руб.	Конец года -16192. 0 тыс. руб.

Страховой резерв

2009 г	2010 г
На начало года-2346,0 тыс. руб	На начало года-2891,0 тыс. руб
на конец года -2891, 0 тыс. руб	на конец года -4023, 0 тыс. руб

Целевые средства

2009 г	2010 г
На начало года-(-79),0 тыс. руб	На начало года-10882,0 тыс. руб
на конец года -10882,0 тыс. руб	на конец года -11196,0 тыс. руб

По состоянию на 31 декабря 2010 г фонд размещает самостоятельно пенсионные резервы в инвестиционные паи ИПИФ смешанных инвестиций «Агора-открытый рынок» под управлением УК «Портфельные инвестиции» в сумме 2295,63 тыс руб, и остаток пенсионных резервов на расчетном счете. По состоянию на 01 января 2011 на расчетном счете пенсионных резервов -3031 ,0 тыс. руб., на расчетных счетах управляющих -199,0 тыс. руб.

Распределение дохода от размещения пенсионных резервов произведено в бухгалтерском учете 31 декабря 2010 г на основании решения Совета фонда по следующим направлениям:

В резервы покрытия пенсионных обязательств (на ИПС) -1057, 0 тыс. руб.

На пополнение страхового резерва -1132,0 тыс. руб

Выплачено негосударственных пенсий -3775,0 тыс руб.

Имущество для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб) :

На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
Совокупный вклад учредителей	50108	Совокупный вклад учредителей	50108
Добавочный капитал	502	Добавочный капитал	24
Целевые средства	10882	Целевые средства	11196
Денежные средства на р/счете	427	Денежные средства на р/счете	1399
Финансовые вложения	61427	Финансовые вложения	60807

Прибыль от инвестирования средств ОУД		Прибыль от инвестирования средств ОУД	
---------------------------------------	--	---------------------------------------	--

За отчетный период поступило целевых средств _ 0,50 тыс руб. (Отчисление 3% от взносов на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности);

Фонд размещает средства для обеспечения уставной деятельности через управляющую компанию ООО УК«Портфельные инвестиции».

Самостоятельно имущество для обеспечения уставной деятельности фонд в 2010 г не размещал. Доходы от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности за 12 месяцев 2010 г составили 3344,0 тыс. руб.

Доходы, полученные от использования и размещения средств для уставной деятельности направляются на покрытие расходов фонда согласно утвержденной сметы расходов на текущий год.

Расходы по смете за 2010 год составили 3534,0 тыс. руб.

Объектов переданных в аренду и учитываемых в составе доходных вложений у фонда нет.

В 2010 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Кредиторская задолженность на начало года -2166,0 тыс. руб на конец года-1712,0 тыс. руб, в т. Ч. Налоги в бюджет 645,0 тыс. руб , вознаграждение Управляющим компаниям-521,0 тыс. руб., из них по ОУД-496,0 тыс руб

Структура размещения пенсионных резервов через Управляющие компании на 01 января 2011 г

1. В ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления ;

- Облигации г. Волгограда;
- Облигации Костромской области;

2. --Депозитный вклад «Московский кредитный банк»

3. Акции и облигации предприятий и организаций :

- Облигации АиФ Медиа Пресса Финанс
- Облигации НижЛенИнвест
- Облигации РФА Инвест
- Облигации Магнит
- Облигации МДМ Банк
- Облигации ОАО«РусьБанк»
- Облигации ОАО «НОВАТЭК»
- Облигация «Магнитогорский металлургический комбинат»
- Облигации Норильский никель
- Облигации «Мосэнерго»
- Облигации ЗАО Спец.Строит.Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
- Облигации «Группа ЛСР»
- Облигации ОАО «ЕвразХолдингФинанс»
- Облигации ООО «ЮТрэй-Финанс»
- Облигации «Уралэлектромедь»
- Облигации «Новолипецкий металлургический комбинат»
- Облигации РИАТО
- Облигации Татфнеть банк
- Облигации банк МБРР
- Облигации ГАЗПРОМ
- Облигации МТС

- 4. Акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
- Акции ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
- Акции ОАО Норильский никель
- Акции Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
- Акции ВолгаТелеком
- Акции Интер РАО ЕЭС
- Акции ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1»
- Акции Северо-западный Телеком
- Акции ОАО « Мобильные ТелеСистемы»
- Акции РосТелеком
- Акции Газпром

5.Пай «Агора-открытый рынок»

Фонд размещает средства для обеспечения уставной деятельности через управляющую компанию ООО УК»Портфельные инвестиции».

Структура размещения :

- Облигации Мосогаз Ф2
- Облигации Альянс
- Облигации РФА-Инвест
- Облигации Мечел
- Облигации ВТБ24
- ОблигацииГСС
- ОблигацииСамарской обл
- Облигации Тверской обл
- Облигации Администрации Томской обл
- Облигации ЛСР БО
- Облигации Магнит
- Облигации Магнит финанс
- Облигации МБРР
- Облигации Московской обл
- Облигации Райффайзенбанк
- Облигации Татфонда
- Облигации Тверской обл
- Акции Банка ВТБ
- Акции ОАО «Норильский никель»
- Акции ВолгаТелеком
- Акции Роснефть
- Акции Сбербанка
- Акции Газпром
- АкцииКрасноярская ГЭС
- АкцииОГК-1
- Пай ЗПИФ «Атлант»
- Депозитныйвклад Бвнк ВБРР

Пояснения к Форме НПФ-Ф

Строка 131 – Займов и кредитов по состоянию на 01.01.2011 фонд не имеет.

Строка 135 - Сумма кредиторской задолженности -74,0 тыс. руб по данным управляющих компаний . (Вознаграждение ДУ), услуги специализированного депозитария, начисленные налоги.

Строка 220 Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий распределению в сумме 2587,0 тыс. руб. Направлено на ИПС -1057 тыс. руб, в страховой резерв -1131.0 тыс. руб

Строка 260. – Сумма 0,52 тыс руб. –отчисления 3% от пенсионных взносов на ОУД

Строка 330 – расходы по смете (См приложение к годовому отчету «Смета расходов за 2010 год)

Строка 530- доход от размещения пенсионных резервов распределен на именные пенсионные счета в сумме 1057 тыс.руб. (За вычетом части дохода, направленного в страховой резерв в сумме 1131 тыс руб)

Пояснения к Форме НПФ-Р

Строка 443 Отражает сумму кредиторской задолжности. В том числе отчисление на ОУД 15%-399,0 тыс руб, отчисление 3% от взносов за 2009-10 г -23 тыс. руб, расчеты с УК по вознаграждению-50,8 тыс. руб, услуги специализированного депозитария-3 тыс. руб

Строка 520 – Сумма самостоятельно размещенных средств пенсионных резервов-5326,61 тыс. руб . Из них – средства на расчетном счете -3031 тыс. руб, паи ПИФов –«Агора-открытый рынок»-2295,63 тыс. руб

Пояснения к форме НПФ-РДУ

По Управляющей компании «Портфельные инвестиции»

Строка 443 Отражена сумма кредиторской задолжности по расчетам по выплате вознаграждения УК 46,0 тыс. руб, по расетам с о специализированным депозитарием- 2,89 тыс .руб

По Управляющей компании «РФЦ-Капитал»

Строка 440 В связи с окончанием действия договора ДУ в январе 2011 г в доверительном управлении находятся средства пенсионных резервов в сумме 12 тыс. руб для окончательного расчета по вознаграждению УК.

Строка 443 Задолжность перед специализированным депозитарием в размере 743 рубля и вознаграждение перед УК -1400 рублей.

Пояснение к форме НПФ-РС

Строка 160 Денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете в ЗАО ИК»Тройка-Диалог»

Пояснения к Форме НПФ-Д

Строка 110 Обязательства Фонда перед Вкладчиками и участниками на 01.01.2010 г учтены по данным актуарного оценивания и составляют по отчету актуария за 2009 г-17640,0 тыс. руб

На конец отчетного периода до оценки актуария за 2010 г обязательства учетны по данным бухгалтерского учета и составляют 17324,78 тыс. руб

Строка 132- участники фонда, проживающие в других регионах- **3 085 чел:**

Наименование региона	Код	Количество
Московская область	50	610
Санкт-Петербург	78	171
Свердловская область	66	34
Ростовская обл	61	34
Челябинск	74	34
Волгоградская обл	34	34
Краснодар	23	67
Иркутск	38	45

Приморский край	25	886
Орел	57	51
Сахалин		26
Республика Татарстан	16	23
Хабаровский край	27	24
Читинская обл	75	10
Прочие регионы		1036

Прочие регионы не расшифровываются, т.к численность в каждом регионе 1 или 2 человека.

Строка 220 – количество участников увеличилось на 16 человек в рамках действующих договоров на негосударственное пенсионное обеспечение.

Строка 240 – количество выбывших участников-64 человек, в том числе 13 человек в связи выполнением обязательств по договору .

В связи с отсутствием деятельности по обязательному пенсионному страхованию формы отчетности , касающиеся ОПС не заполняются.

Общее количество участников НПФ-на конец 2010 5035 человек, получающих негосударственную пенсию-642человек..

Количество открытых именных пенсионных счетов-5035

Назначены пенсии 6-м новым участникам в рамках договора на негосударственное пенсионное обеспечение с ОАО «Дальневосточный банк»

Расходы по негосударственному пенсионному обеспечению и по смете составили на 01 января 2010 года –4740 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по невыплаченным пенсиям на конец отчетного периода составляет 1,2тыс. рублей

В течение 2010 г размер максимальной пенсии составил 45,0 тыс. руб в месяц, минимальная 205 рублей

Фондом заключен договор на обслуживание со спецдепозитарием _ ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий».

Юридический адрес: г. Москва ул. Пятницкая д.70

Имеет лицензию № 000-01601-0004000 выданную 19.06.1998 г ФКЦБ РФ профессиональный участник рынка ценных бумаг, лицензия на право осуществления депозитарной деятельности № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 г и лицензия на право осуществления деятельности в качестве спецдепозитария инвестиционных и паевых инвестиционных фондов № 000-01601-000400 от 19..06.1998 г

С другими спецдепозитариями фонд договоров не заключал.

Процент вознаграждения спецдепозитарию –0,10% от стоимости пенсионных резервов

Филиалов и представительств фонд не имеет.

Данные по поло-возрастной структуре участников фонда :

№ п/п	Мужчины		Женщины	
	Возраст участника	Кол-во участников данного возраста	Возраст участника	Кол-во участников данного возраста
1	Моложе 30 лет	1052	Моложе 30 лет	860
2	От 30 до 40 лет	403	От 30 до 40 лет	330
3	От 40 до 50 лет	333	От 40 до 50 лет	273
4	От 50 до 60 лет	116	От 50 до 60 лет	96
5	Старше 60 лет	921	Старше 60 лет	651

Рекламных мероприятий фонд не проводил.

Доведение до вкладчиков (участников) данных о состоянии именных пенсионных счетов по итогам работы за год производится не позднее 01 мая года, следующего за отчетным.

Проверок фискальными органами в отчетном периоде в фонде не было

Судебной и арбитражной практики в отчетном периоде не было.

Фонд не является членом никаких общественных организаций.

Недвижимого имущества фонд не имеет.

Исполнительный директор

Дубровин В.Ю.

Главный бухгалтер

Дмитриева Т.В.



Пропиновано, пронумеровано и
скреплено печатью

Э. В. Гусак

Генеральный директор
Большакова И. В.

