



СКАРАБЕЙ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам обзорной проверки информации

по специальной отчётности

Негосударственного пенсионного фонда

«ТРАДИЦИЯ»

за 2012 год,

с выражением

безоговорочно положительного мнения

г. Москва

2013 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, 105005, г. Москва, а/я 27.
- Адрес офиса: РФ, 1050682, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1, Бизнес-центр «КНК».
- 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 Министерства Юстиции Российской Федерации № 7714230122 от 21 мая 2012 г. о государственной регистрации некоммерческой организации (решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято «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: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8.
- Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам за номером 215/2 от 30 июня 2009 г. на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию без ограничения срока действия на бланке серии 04 № 005067.
- 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 № 014447435 от «11» мая 2012 г., выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве, о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения с присвоением ИНН 7710065703, КПП 770401001, Свидетельство ГМЦ Росстата от 25 мая 2012 г. о присвоении кодов ОКПО 41534433, ОКОГУ 4210014, ОКАТО 45286590000, 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 2012 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: 21503, 21505, 21501, 21502, 21504, (Форма НПФ-ДС, Приложение № 6);
- Пояснительная записка к специальной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2012 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);
- 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:

- 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 2012 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.

Заключение о специальной отчетности НПФ «Традиция» за 2012 год, составленное ЗАО «Скарабей»

По результатам обзорной проверки специальной отчетности нами установлено, что на 31 декабря 2012 г. Фонд имеет следующие финансовые и количественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Размерность	Величина на 31 декабря 2012 г.
1.	сумма пенсионных резервов	тыс. руб.	17 911,07
2.	сумма резервов покрытия пенсионных обязательств (РППО)		15 439,66
3.	сумма сформированного страхового резерва в составе пенсионных резервов		2 471,38
4.	доля страхового резерва от РППО на конец 2012 г.	%	16,01
5.	стоимость обязательств Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению	тыс. руб.	15 439,66
6.	сумма пенсионных накоплений, включая финансовый результат от их инвестирования за 2012 год		Нет
7.	количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании с Фондом		Нет
8.	стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	тыс. руб.	Нет
9.	величина имущества для обеспечения уставной деятельности		60 634,44

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 2012 г., включая результаты его финансово-хозяйственной деятельности, а также деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению за период с 01 января по 31 декабря 2012 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки специальной отчетности.

Подпись от аудиторской организации

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей»:

Генеральный директор, аудитор

Большакова И.В.

- квалификационный аттестат аудитора № 06-000006 на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» от «25» августа 2011 г. протокол № 42.
- Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный № 29606001120, протокол № 4 от 12.10.2009 г.

Дата аудиторского заключения:

«10» июня 2013 года



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

Номер лицензии 215/2
ИНН/КПП 7710065703/770401001
ОГРН 1027700266791

Место нахождения
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8
Фактический адрес, индекс
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8, строение 0, оф. 294
Телефон/факс 8-495-725-46-32/8-495-725-46-32
e - mail ntradition@mail.ru, tradnpf@mail.ru

Форма НПФ-Ф

ОТЧЕТ о финансовой деятельности НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)

2012 г.

(указывается период, за который предоставляется отчетность)

I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Собственное имущество фонда	100	80 445,38	80 309,66
в том числе:			
Пенсионные резервы	110	19 244,03	17 911,07
в том числе:			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	111	16 757,16	15 439,69
Страховой резерв	112	2 486,87	2 471,38
Нераспределенная прибыль отчетного года	113	-	-
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда	120	60 269,38	60 634,44
в том числе:			
Совокупный вклад учредителей	121	50 107,54	50 107,54
Добавочный капитал	122	24,47	24,47
Целевые средства	123	10 137,37	10 502,43
Нераспределенная прибыль отчетного года	124	-	-
Обязательства фонда	130	-	-
в том числе:			
Займы и кредиты	131	-	-
Выплаты, осуществленные в отчетном периоде, всего	132	X	4 764,22
в том числе:			
Негосударственных пенсий	1321	X	4 726,52
Выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1322	X	37,70
Задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям	133	-	-
Задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам	134	-	-
Прочая кредиторская задолженность (расшифровать)	135	16,77	74,80

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	Сумма поступлений с начала деятельности	Сумма поступлений за отчетный период
Пенсионные взносы	210	34 984,55	1 972,68
в том числе от:			
юридических лиц	211	34 909,55	1 972,68
из них от организаций-учредителей	2111	-	-
физических лиц	212	75,00	-
из них работников организаций-учредителей	2121	-	-
Доход от размещения пенсионных резервов	220	36 583,17	1 727,05
Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства	230	-	-
Доход от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	240	52 144,42	6 170,23
Целевые взносы вкладчиков	250	-	-
Благотворительные взносы и другие законные поступления (расшифровать)	260	-	-

III. Использование средств фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	С начала деятельности	За отчетный период
Выплаты начисленные, всего:	300	516,38	4 764,22
в том числе от:			
негосударственных пенсий	310	-	4 726,52
выкупных сумм по расторгнутым договорам и наследникам	320	516,38	37,70
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда (расшифровать)	330	46 981,51	6 075,89
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	370	37 665,83	(1 317,47)
Направлено в страховой резерв	380	35 296,61	(15,49)

IV. Доходность (проценты)

Наименование показателя	Номер строки	С начала текущего года	За предшествующие	
			12 месяцев	3 года
(% годовых)				
Доходность размещения средств пенсионных резервов	410	10,60	10,60	11,60
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
Средства пенсионных резервов, учтенные на пенсионных счетах, всего:	510	16 757,16	15 439,69
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	511	16 757,16	15 439,69
на солидарных пенсионных счетах	512	-	-
Пенсионные взносы, учтенные на пенсионных счетах, всего:	520	X	34 984,55
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	521	X	34 984,55
на солидарных пенсионных счетах	522	X	-
Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах, всего:	530	X	36 313,30
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	531	X	36 313,30
на солидарных пенсионных счетах	532	X	-
Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах, всего:	540	X	57 396,41
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	541	X	57 396,41
на солидарных пенсионных счетах	542	X	-

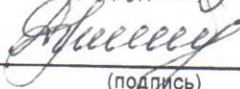
* Раздел представляется в составе годового отчета.

Руководитель фонда


(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)




М. П.
ДИМИТРИЕВА Т.В.



/ Фамилия и телефон исполнителя /

13.03.2013 г.

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

Номер лицензии 215/2

ИНН/КПП 7710065703/770401001

ОГРН 1027700266791

Место нахождения

119991, Москва г. Лужнецкая наб, дом № 8

Фактический адрес, индекс

119991, Москва г. Лужнецкая наб, дом № 8, строение 0, оф.294

Телефон/факс 8-495-725-46-32/8-495-72

e - mail ntradition@mail.ru, tradnpf@

Форма НПФ-Р

ОТЧЕТ
о размещении пенсионных резервов
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)

2012 г.

(указывается отчетная дата)

I. Размещение собственного имущества

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	18 171,48	X
Структура пенсионных резервов по срокам размещения			
менее 3 месяцев	210	145,09	0,80
от 3 до 12 месяцев	220	18 026,39	99,20
свыше 12 месяцев	230	-	-
Состав пенсионных резервов			
денежные средства на банковских счетах	310	60,20	0,33
в том числе:			
номинированные в рублях	311	60,20	0,33
номинированные в иностранной валюте	312	-	-
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%)	320	-	-
в том числе:			
банковские депозиты	321	-	-
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	1 936,26	10,66
Муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%)	350	2 379,30	13,09
Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%)	360	10 843,13	59,67
Акции российских ОАО, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%)	370	2 635,84	14,51
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	-	-
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	-	-
в ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень	422	-	-
в акции иностранных АО и облигации иностранных коммерческих организаций	423	-	-
в акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов	424	-	-
Недвижимость	430	-	-
Другие направления размещения	440	316,75	1,74
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	391,55	2,15
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	37,43	0,21
денежные средства на специальных брокерских счетах (при самостоятельном размещении)	4412	48,69	0,27
начисленные проценты и купонный доход	4413	305,43	1,68
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4414	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	(74,80)	(0,41)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	470	354,12	1,95
менее 3 месяцев	471	48,69	0,27
от 3 до 12 месяцев	472	305,43	1,68
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	2 562,77	14,10
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	2 562,77	14,10
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	-	-
Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления	510	18 112,15	99,67
Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов	520	61,44	0,34
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	530	60 921,32	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	-

доп. = 110

110

в государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 %)	640	X	2,00
в муниципальных облигациях, допущенных к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	650	X	1,00
в облигациях российских хозяйственных обществ, допущенных к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	660	X	6,00
в акциях российских ОАО, допущенных к торгам, (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	670	X	1,00
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

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к среднегодовой стоимости пенсионных резервов
Доход от размещения средств пенсионных резервов, - всего	810	1 727,05	10,00
в том числе:			
уплачены налоги	811	-	-
удержаны вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию	812	(110,25)	0,61
направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	813	(1 457,18)	8,12
направлено в страховой резерв	814	-	-
направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	815	(269,87)	1,50
Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений)	820	(211,25)	1,18

Руководитель фонда

[Handwritten signature]
(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)



М. П.

И.О. Фамилия и телефон исполнителя /

13.03.2013 г.

[Handwritten signature] *Т. В. Дуб*
ДМИТРИЕВА Т.В.

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

Номер лицензии 215/2
ИНН/КПП 7710065703/770401001
ОГРН 1027700266791
Место нахождения
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8
Фактический адрес, индекс
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8, строение 0, оф. 294
Телефон/факс 8-495-725-46-32/8-495-725-46-3
e-mail ntradition@mail.ru, trac

Форма НПФ-РДУ

ОТЧЕТ
о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)

2012 г.

I. Управляющая компания 7706111837, ООО " РЕГИОН Портфельные инвестиции" № лицензии 21-000-1-00039
(ИНН, наименование компании)

1.1. Пенсионные резервы и их состав


Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	18 112,15	124,05
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	1 936,26	10,69
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	350	2 379,30	13,14
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	360	10 843,13	59,87
акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	370	2 635,84	14,55
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	317,62	1,75
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	390,30	2,15
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	84,87	0,47
начисленные проценты и купонный доход	4412	305,43	1,69

передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	(72,68)	(0,40)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	390,30	2,15
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	37,43	0,21
от 3 до 12 месяцев	452	352,88	1,95
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	-	-

2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

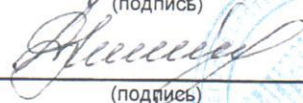
Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	34 391,73	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	36 216,93	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	1 825,20	10,08
Вознаграждение управляющей компании	540	84,14	0,46

Руководитель фонда


(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)

М.П. 
ДИМИТРИЕВА Т.В.

/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

13.03.2013 г.

Номер лицензии 215/2

ИНН/КПП 7710065703/770401001

ОГРН 1027700266791

Место нахождения

119991, Москва г. Лужнецкая наб. дом № 8

Фактический адрес, индекс

119991, Москва г. Лужнецкая наб. дом № 8, строение 0, оф.294

Телефон/факс 8-495-725-46-32/8-495-725-46-32

е - mail ntradition@mail.ru, tradnfp@ma

Форма **НПФ-РС**

ОТЧЕТ
о самостоятельном размещении пенсионных резервов
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)

2012 г.

(указывается период, за который представляется отчетность)

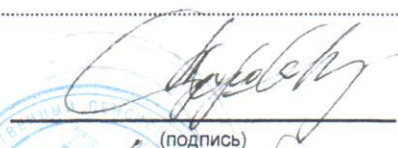
1. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом самостоятельно

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс.руб.	%
Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно	110	61,44	0,44
Направления размещения			
в том числе:			
денежные средства на банковских счетах	120	60,20	97,98
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	-	-
другие направления (расшифровать)	160	1,24	2,02

II. Доходы и расходы, связанные с самостоятельным размещением пенсионных резервов

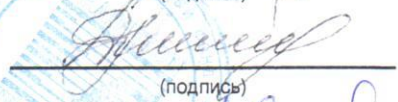
Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	В % к пенсионным резервам
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	(98,18)	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	0,03	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	(98,15)	(159,75)

Руководитель фонда


(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)



М.П. **ДИМИТРИЕВА Т.В.**

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

Номер лицензии 215/2
ИНН/КПП 7710065703/770401001
ОГРН 1027700266791
Место нахождения
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8
Фактический адрес
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8, строение 0, оф.294
Телефон/факс 8-495-725-46-32/8-495-725-46-32
e - mail ntradition@mail.ru, tradnpf@mail.ru

Форма Н ПФ-Д

ОТЧЕТ
о выполнении договорных обязательств
по негосударственному пенсионному обеспечению
и количестве именных и солидарных пенсионных счетов
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)

2012 г.

(указывается отчетный период, за который представляются данные)


I. Обязательства фонда, участники, договоры и количество счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей)	110	16 757,16	15 439,69
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	39	37
в том числе:			
с юридическими лицами	121	20	18
из них: договоры с организациями-учредителями	1211	-	-
с физическими лицами	122	19	19
из них с работниками организаций-учредителей	1221	-	-
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	130	2 497	2 260
из общего числа участников:			
работники организаций - учредителей	131	-	-
участники, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации (расшифровать)	132	1 485	1 328
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	2 497	2 260
Количество солидарных пенсионных счетов (единиц)	137	-	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	595	559
в том числе:			
получающих пожизненные пенсии	141	468	423
получающих пенсию в течение установленного срока:	142	127	136
менее 3 лет	1421	-	-
от 3 до 5 лет	1422	-	-
от 5 до 10 лет	1423	127	135
свыше 10 лет	1424	-	-
получающих пенсию до исчерпания счета	143	-	-
Сумма негосударственных пенсий, подлежащих выплате в квартал, следующий за отчетным (тыс. рублей)	150		1 200,00

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

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	210	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	220	22
Количество прекращенных договоров (единиц)	230	2
Количество выбывших участников (человек)	240	256
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	241	2
в связи с расторжением договора	242	148
в связи со смертью участника	243	106
по другим причинам (расшифровать)	244	-

Руководитель фонда


(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)






АМИТРИЕВА Т.В

/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ ...

14.03.2013 г.

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

Номер лицензии 215/2
ИНН/КПП 7710065703/770401001
ОГРН 1027700266791

Место нахождения
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8
Фактический адрес
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8, строение 0, оф.294
Телефон/факс 8-495-725-46-32/8-495-725-46-32
e - mail ntradition@mail.ru, tradnpf@

Форма НФ-ДС

ОТЧЕТ
о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению и о реализации пенсионных схем
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"

(наименование фонда)

2012 г.

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

1.

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21503

1.1. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. руб)	110	16 735,14	15 413,71
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	20	20
в том числе:			
с юридическими лицами	121	20	20
с физическими лицами	122	-	-
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	2 478	2 241
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	2 478	2 241
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	595	559

Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	1 972,68
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	1 972,68
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	1 454,72
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	4 726,52
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	37,70
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	22
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	2
Количество выбывших участников (человек)	280	256
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	2
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	-
в связи со смертью участника	283	106
по другим причинам (расшифровать)	284	148

20

Схема №5 Солидарная с установленными взносами и пожизненными выплатами

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

21505

1.2. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

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

2.2. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	-
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	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	-

21

Схема № 1(Солидарная. С установленными выплатами. Вылаты производятся в течение ряда лет или пожизненно)

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21501

1.3. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

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

2.3. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	-
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	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	-

22

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

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

уникальный номер схемы

21502

1.4. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. руб)	110	22,02	-
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	19	-
в том числе:			
с юридическими лицами	121	-	-
с физическими лицами	122	19	-
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	19	-
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	19	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	-	-

2.4. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	-
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	2,47
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	-

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

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21504

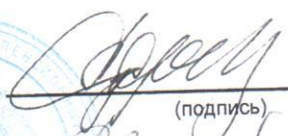
1.5. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

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

2.5. Основные показатели реализации пенсионных схем

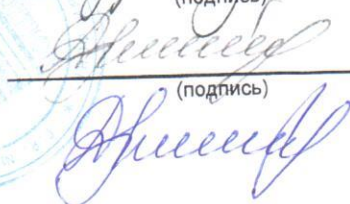
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	-
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	-
Выплаты негосударственных пенсий (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


(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)

ДИМИТРИЕВА Т.В.
М.П.

/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ _____

14.03.2013 г.

24

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД “ ТРАДИЦИЯ ”

Москва, Лужнецкая наб. д.8

тел. 725-46-32

Пояснительная записка

к специальной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2012г

Негосударственный пенсионный фонд “Традиция”

Юридический адрес: 119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294

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

Телефон 725-46-32, 637-03-00

Исполнительный директор Дубровин Владлен Юрьевич тел.8-495- 637-03-00

Главный бухгалтер Дмитриева Тамара Владимировна тел.8-495-725-46-32

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

Количество действующих договоров -37, 18- с юридическими лицами, 19- 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 Дюрягин В.В.

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 2011 г.

Среднегодовая численность работников на 01 января 2013 г -3 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 – 1972,68 тыс. руб.

Выплачено негосударственных пенсий -4726,52 тыс. руб.

Выплачено выкупных сумм в связи с расторжением договоров на негосударственное пенсионное обеспечение за отчетный период -37,70 тыс. руб

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

По состоянию на 01 января 2013 года заключены договора с Управляющей компанией 1.000 УК «Регион 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

Резервы покрытия пенсионных обязательств на :

2011 г 2012 г

Начало года -16192,0 тыс руб.	Начало года -16757,0 тыс руб.	Нач
Конец года -16757,0 тыс. руб.	Конец года -15440. 0 тыс. руб.	Кон

Страховой резерв

2011 г	2012 г
На начало года-4023,0 тыс. руб	На начало года-2487,0 тыс. руб
на конец года -2487,0 тыс. руб	на конец года -2471,0 тыс. руб

Целевые средства

2011 г	2012г
На начало года-11196,0 тыс. руб	На начало года-10137,0 тыс. руб
на конец года -10137,0 тыс. руб	на конец года -10502,0 тыс. руб

В 2012 г самостоятельное размещение пенсионных резервов на конец отчетного периода составляет 61,44 тыс. руб (остаток пенсионных резервов на расчетном счете. 60,20 тыс. руб и денежные средства на счете брокера ЗАО «Тройка Диалог» -1,24 тыс. руб)

Распределение дохода от размещения пенсионных резервов произведено в бухгалтерском учете 31 декабря 2012 г на основании решения Совета фонда по следующим направлениям:

В резервы покрытия пенсионных обязательств (на ИПС) -1457,18 тыс. руб.

Отчисление 15% от инвестиционного дохода на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности-269,87 тыс. руб

Выплачено негосударственных пенсий -4627,99 тыс руб.

Выплачено выкупных сумм -42 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	24	Добавочный капитал	24
Целевые средства	10137	Целевые средства	10502
Денежные средства на р/счете	347	Денежные средства на р/счете	316
Финансовые вложения	58739	Финансовые вложения	60921
Прибыль от инвестирования средств ОУД		Прибыль от инвестирования средств ОУД	

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

Самостоятельно имущество для обеспечения уставной деятельности фонд в 2012 г не размещал
Доходы от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности за 12 месяцев 2012 г составили 6170 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 2012 год составили 6076 тыс. руб.

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

В 2012 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Кредиторская задолженность на начало года -652 тыс. руб на конец года-1008 тыс. руб, в т. Ч., вознаграждение Управляющей компаниям- тыс. руб., из них по ОУД-846 тыс руб, по ПР-70 тыс.руб , налоги и сборы -92 тыс. руб

Структура размещения пенсионных резервов через Управляющие компании на 01 января 2013 г

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

- Облигации Самарской обл;

- Облигации г. Волгоград;

Облигации г. Москвы

-

2. Акции и облигации предприятий и организаций :

- Облигации НС- Финанс
- Облигации Мобильные ТелеСистемы
- Облигации Россельхозбанк
- Облигации Банк Петрокоммерц
- Облигации Финансовая корпорация «Открытие»
- Акции компании Ю-Тэйр
-

3. Средства на расчетных счетах управляющих, брокерских счетах, дебиторская задолженность по процентному (Купонному) доходу по облигациям

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

Структура размещения :

Акции и облигации предприятий и организаций

- Акции компании Ю-Тэйр
- ОАО "ИФК РФА-Инвест"
- ОАО "ВЭБ лизинг",
- ООО «НС-финанс»,
- Облигации компании Ю-Тэйр
- ОАО ВымпелКомИнвест

Пояснения к Форме НПФ-Ф

Строка 131 – Займов и кредитов по состоянию на 01.01.2013 фонд не имеет.

Строка 135 - Сумма кредиторской задолженности -74,80 тыс. руб по данным управляющих компаний . (Вознаграждение ДУ), услуги специализированного депозитария.

Строка 220 Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий распределению в сумме 1727,05 тыс. руб.

Строка 330 – расходы по смете (См приложение к годовому отчету «Смета расходов за 2012 год)

Раздел V Средства на пенсионных счетах

Строка 510- пенсионные резервы, учтенные на пенсионных счетах на конец 2012 г-15439,69

тыс.руб

Строки 520-540 –приведены данные с начала деятельности .

Данные за 2012 год :

Пенсионные взносы 1972,68 тыс руб

Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах-1457,19 тыс руб (за минусом отчислений от инвестиционного дохода на покрытие расходов по уставной деятельности 15%-269,87 тыс. руб)

Выплаты , осуществленные и учтенные на счетах -4764,22 тыс руб

Пояснения к Форме НПФ-Р

Строка 443 Отражает сумму кредиторской задолженности. В том числе расчеты с УК по вознаграждению-69,72 тыс. руб, услуги специализированного депозитария-5,08. Руб

Строка 520 – Сумма самостоятельно размещенных средств пенсионных резервов-61,44 тыс. руб . Из них – средства на расчетном счете -60,20 тыс. руб, денежные средства на счете брокера в ЗАО «Тройка Диалог» -1,24 тыс. руб

Пояснения к форме НПФ-РДУ

По Управляющей компании « Регион Портфельные инвестиции»

Строка 110 –Отражена сумма пенсионных резервов, находящаяся в управлении в УК «Регион Портфельные инвестиции»

Строка 443 Отражена сумма кредиторской задолжности по расчетам по выплате вознаграждения УК 69,72 тыс. руб, и специализированному депозитарию -2,96 тыс. руб

Пояснение к форме НПФ-РС

Строка 110 –Денежные средства на расчетном счете и на специальном брокерском счете ЗПО «Тройка Диалог»

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

Строка 510 – включает расходы, связанные с выплатами негосударственных пенсий и ведением счета, вознаграждение специализированного депозитария 98,18 тыс. руб

Строка 520- внереализационный доход в виде возвращенной комиссии банка в сумме 29 рублей

Строка 530- доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением –(-98,15) тыс.руб

Пояснения к Форме НПФ-Д

Строка 110 Обязательства Фонда перед Вкладчиками и участниками на 01.01.2012 г учтены по данным актуарного оценивания и составляют по отчету актуария за 2011 г-16757,16 тыс. руб

На конец отчетного периода до оценки актуария за 2012 г обязательства учтены по данным бухгалтерского учета и составляют 15439,69 тыс. руб

Строка 132- участники фонда, проживающие в других регионах- 1328 чел:

Наименование региона	Код	Количество
Московская область	50	266
Санкт-Петербург	78	116
Приморский край	25	870
Сахалин	65	26
Прочие регионы		50

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

Строка 210- новых договоров фонд в течение отчетного периода не заключал
 Строка 220- новые участники в рамках действующих договоров на негосударственное пенсионное обеспечение -22 человек.
 Строка 230 – Количество прекращенных договоров -2 . Договора прекращены по соглашению сторон.
 Строка 240- количество выбывших участников -256.
 Строка 241- выбыло в связи с выполнением обязательств по договору -2
 Строка 242-в связи с расторжением договора- 148
 Строка 243- выбыло в связи со смертью участника-106

Общее количество участников НПФ-на конец 2012 2260 человек, получающих негосударственную пенсию-559 человек..

Количество открытых именных пенсионных счетов-2260

Пояснения к Форме НПФ ДС

Схема № 2 Строка 120- количество действующих договоров -19.

Строка 220- доход от размещения пенсионных резервов направлен на именные счета участников в сумме 2,47 тыс. Руб

Схема № 3 Строка 130- количество участников по действующим договорам -2241 человек.

Строка 210- Поступило пенсионных взносов -1972,68 тыс. Руб
 Строка-220- Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на именные счета - 1454,72 тыс. Руб
 Строка 230- выплачено негосударственных пенсий-4726,52 тыс руб
 Строка 240- выплачено выкупных сумм-37,70 тыс руб
 Строка 260-Новые участники в рамках действующего договора -22 чел
 Строка 280- Количество выбывших участников -256 чел из них ; 2- вследствие выполнения обязательств по договору; 106-в связи со смертью участника;
 Строка 284 – расторгнуто в связи с невыполнением обязательств по поступлению взносов-148

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

Расходы по негосударственному пенсионному обеспечению и по смете составили за 2012 года – 6075,89 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по невыплаченным пенсиям на конец отчетного периода отсутствует

В течение 2012 г размер максимальной пенсии составил 60,0 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
	Моложе 30 лет	0	Моложе 30 лет	0
	От 30 до 40 лет	0	От 30 до 40 лет	0
	От 40 до 50 лет	0	От 40 до 50 лет	0
	От 50 до 60 лет	355	От 51 до 55 лет	495
	Старше 60 лет	676	Старше 55 лет	734

рекламных мероприятий фонд не проводил.

Проведение 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.

Форма № 1-НПФ

активе баланса

Строка 120 отражена стоимость основных средств.

Строка 140-Долгосрочные финансовые вложения из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

Строка 240 Дебиторская задолженность на начало года -5265 тыс. руб на конец отчетного года - 8 тыс руб., в т. Ч расчеты с брокерами по сделкам купли-продажи ценных бумаг, 641 тыс руб, 67,0тыс руб- расчеты по хозяйственным операциям , задолженность УК перед фондом 270 тыс руб

Строка 250 – Финансовые вложения по пенсионным резервам по данным Управляющей компании -17946 тыс. руб.

Строка 251 -Финансовые вложения средств для обеспечения уставной деятельности по данным управляющей компании -46107 тыс. руб

Строка 260 –Денежные средства на счетах 413 тыс руб , в том числе управляющих компаний тыс руб. и 374 тыс. руб на расчетных счетах фонда

Валюта баланса -80310 тыс.руб

В пассиве баланса

Строка 310 –Отражен совокупный вклад учредителей в размере 50108,0 тыс. руб

Строка 320- отражен источник приобретения основных средств в размере 24,0 тыс. руб

Строка 340-отражены целевые средства в общей сумме-10502 тыс руб, которая состоит из средств Фонда на обеспечение уставной деятельности, в том числе 15% от дохода, полученного от размещения пенсионных резервов, направленного на обеспечение уставной деятельности в сумме 270,0 тыс. руб, также отражен финансовый результат от размещения средств на обеспечение уставной деятельности.

Строка 620 - Кредиторская задолженность на начало года -652 тыс. руб на конец года-1008 тыс. руб, в т. Ч., вознаграждение Управляющей компаниям- тыс. руб., из них по ОУД-846 тыс руб, по ПР-70 тыс.руб , налоги и сборы -92 тыс. руб

Строка 660- Отражены оценочные обязательства в размере 757 тыс. руб (Обязательства по очередным отпускам сотрудников фонда)

Валюта баланса 80310 тыс. руб

Справка о наличии объектов бухгалтерского учета, учитываемых на забалансовых счетах

Строка 950- Обеспечение обязательств полученные – на начало года -16757тыс. руб Данные приведены на основании актуарного оценивания. На конец отчетного периода 15440 тыс руб до оценки актуария данные на именных пенсионных счетах участников.

Строка 970 – Отражен износ основных средств, учитываемый на счете 010

Форма № 2-НПФ

В графе 3 Отчета о прибылях и убытках отражены:

- по стр.010 доходы о размещения пенсионных резервов в размере-36217 тыс. руб

-по стр.020 расходы от размещения пенсионных резервов в размере-34389 тыс. руб

-по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере-101 тыс

руб

-по стр.140 прибыль от размещения пенсионных резервов в размере -1727 тыс. руб.

В графе 5 Отчета о прибылях и убытках отражены:

По стр.010-доходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере 84697 тыс.

руб

-по стр.020 расходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере-78523тыс.

руб.

-по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере -86тыс.

руб

- по стр. 140 – прибыль от размещения средств уставной деятельности в размере-6170 тыс. руб

Форма № 3- НПФ

Строка 010 –Отражено движение совокупного вклада учредителей на 2010,2011 и 2012 г-остаток на конец отчетного года -50108,0 тыс. руб

Строка 020-Отражено движение добавочного капитала на 2010,2011и 2012 г, остаток на конец отчетного года -24,0 тыс. руб

Строка 030- Отражено движение целевых средств на 2010,2011и 2012 г, остаток на конец отчетного года -10502 тыс. руб

Строка 050- Отражено движение резервов покрытия пенсионных обязательств на 2010,2011 и 2012 г, остаток на конец отчетного года -,15440 тыс. руб

Строка 060- Отражено движение страхового резерва на 2010,2011и 2012 г, остаток на конец отчетного года -2471 тыс. руб

Форма № 4-НПФ

В течение 2012 г поступление денежных средств на расчетный счет

составляло : пенсионных взносов 1973тыс руб

от доверительного управляющего-4000 тыс руб

прочие поступления -4 тыс. руб

Строка 130 – отражены обороты на расчетном счете и счете по выплатам негосударственных пенсий 4299 тыс руб,

В течение 2012 г были направлены денежные средства на выплату пенсий-4299 тыс руб, направлены в доверительное управление -1100 тыс руб,, уплата налогов 479 тыс руб и обороты по выплатам пенсий при прохождении денежных средств с расчетного счета на счета выплат пенсий и возвраты негосударственных пенсий составили 89 тыс руб.

Форма № 5-НПФ «Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления»

Строка 020-Отражено движение пенсионных резервов включая пенсионные взносы-1973 тыс руб, доход от размещения пенсионных резервов, направленных на именные пенсионные счета-1475 тыс.руб

Строка 080 –отражена сумма выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм,

Форма № 6-НПФ «Отчет о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности»

Поступление целевых средств на обеспечение уставной деятельности за 2012 год отражено по строке 020 -1,0 тыс. руб отчисление в размере 3% от пенсионных взносов

Строка 030- Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов в размере 270 тыс руб ,

Стр. 050-Доход от размещения имущества для обеспечения уставной деятельности-6170 тыс.руб, В соответствии с утвержденной Советом фонда сметой расходов средства использованы на следующие нужды:

-расходы на оплату труда- 4442 тыс. руб

-на содержание помещений 431 тыс руб

-на приобретение материалов и прочего имущества-44 тыс. руб

Строка 140--расходы на обязательный аудит и актуарное оценивание- услуги связи, информационные расходы . банковские услуги и пр 200 тыс. руб,

Остаток целевых средств на обеспечение уставной деятельности составляет -60634 тыс руб

Информация о деятельности фонда по негосударственному пенсионному обеспечению

Доходные вложения, переданные в аренду – отсутствуют

Начисленный износ, начисленный по объектам, учитываемым в составе доходных вложений-отсутствует;

В 2012 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Данные об оценке долговых ценных бумаг по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости , о примененных способах дисконтирования – расчет или оценка не производились;

Информация о деятельности фонда по иной уставной деятельности

Нематериальных активов у фонда нет

В составе основных средств на 31. декабря 2012 г находятся:

Оргтехника Компьютер (1 единица)

Переданных в аренду и арендованных основных средств нет.

Износ по основным средствам начисляется на забалансовом счете 010 и используется при расчете налога на имущество фонда. Величина износа на 01 января 2013- 19 тыс. руб

Финансовых вложений обремененных залогом нет.

Ценных бумаг и финансовых вложений , переданных другим организациям или лицам нет.

Займов и кредитов на 01 января 2013 г у фонда нет.

В 2012 г Фонд не применял ПБУ № 18

Расходы не признаваемые в налоговом учете расходами (расходы по пересылке негосударственных пенсий)- 72 тыс. руб.

События после отчетной даты и оценка их последствий –отсутствует

Последствия условных фактов хозяйственной деятельности –отсутствует.

Советом Фонда на 31 декабря 2012 было принято решение о распределении доходов, полученных по результатам 2012 года.

Доход от размещения средств пенсионных резервов на 2012 год составил 1727 тыс.руб , и по состоянию на 31 декабря 2012 был направлен по решению Совета Фонда на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств в размере -1457 тыс руб, а также отчисление на обеспечение уставной деятельности в сумме 270 тыс.руб. (15% от дохода, полученного от размещения пенсионных резервов). На формирование страхового резерва средства от доходов не направлялись.

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.



ДИМИТРИЕВА Т.В.

Проинформировано, пронумеровано и
скреплено печатью

28/11/2019 г. И. В. Б.

Генеральный директор
Большакова И. В.

