



**СКАРАБЕЙ**  
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам обзорной проверки информации  
по специальной отчётности

**Негосударственного пенсионного фонда**

**«ТРАДИЦИЯ»**

за 2013 год

с выражением  
безоговорочно положительного мнения.

г. Москва  
2014 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 2013 г. включительно. Специальная отчетность НПФ «ТРАДИЦИЯ» включает отчетность, предоставляемую Фондом в Банк 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 НДФ-ДС, Приложение № 6);
- Пояснительная записка к специальной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2013 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 2013 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 2013 год, составленное ЗАО «Скарабей»

По результатам обзорной проверки специальной отчетности нами установлено, что на 31 декабря 2013 г. Фонд имеет следующие финансовые и количественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Размерность	Величина на 31 декабря 2013 г.
1.	сумма пенсионных резервов по форме НПФ-Ф	тыс. руб.	16 145,37
	Умма пенсионных резервов по форме НПФ-Р		16 316,05
2.	сумма резервов покрытия пенсионных обязательств (РППО)		13 697,40
3.	сумма сформированного страхового резерва в составе пенсионных резервов		2 447,97
4.	доля страхового резерва от РППО на конец 2013 г.	%	17,87
5.	стоимость обязательств Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по форме НПФ-Д	тыс. руб.	13 697,40
6.	сумма пенсионных накоплений, включая финансовый результат от их инвестирования за 2013 год	чел.	Пенсионные накопления отсутствуют
7.	количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании с Фондом		
8.	стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений		
9.	величина имущества для обеспечения уставной деятельности		59 499,01

**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 2013 г., включая результаты его финансово-хозяйственной деятельности, а также деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению за период с 01 января по 31 декабря 2013 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

*И.В. Большакова*  
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:

«24» июня 2014 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)

2013 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	80 309,68	77 299,23
в том числе:			
Пенсионные резервы	110	17 911,07	16 145,37
в том числе:			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	111	15 439,69	13 697,40
Страховой резерв	112	2 471,38	2 447,97
Нераспределенная прибыль отчетного года	113	-	-
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда	120	60 634,44	59 499,01
в том числе:			
Совокупный вклад учредителей	121	50 107,54	50 107,54
Добавочный капитал	122	24,47	24,47
Целевые средства	123	10 502,43	9 367,00
Нераспределенная прибыль отчетного года	124	-	-
Обязательства фонда	130	-	-
в том числе:			
Займы и кредиты	131	-	-
Выплаты, осуществленные в отчетном периоде, всего	132	X	3 877,46
в том числе:			
Негосударственных пенсий	1321	X	3 877,46
Выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1322	X	-
Задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям	133	-	0,75
Задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам	134	-	-
Прочая кредиторская задолженность (расшифровать)	135	74,80	46,00

Т.В.

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	Сумма поступлений с начала деятельности	Сумма поступлений за отчетный период
Пенсионные взносы	210	35 991,33	1 006,78
в том числе от:			
юридических лиц	211	35 916,33	1 006,78
из них от организаций-учредителей	2111	-	-
физических лиц	212	75,00	-
из них работников организаций-учредителей	2121	-	-
Доход от размещения пенсионных резервов	220	-	-
Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства	230	37 887,31	1 304,14
Доход от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	240	-	-
Целевые взносы вкладчиков	250	56 348,02	4 203,60
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	61 790,25	3 877,46
в том числе от:			
негосударственных пенсий	310	61 273,87	3 877,46
выкупных сумм по расторгнутым договорам и наследникам	320	516,38	-
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда (расшифровать)	330	52 529,18	5 547,67
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	370	35 923,54	(1 742,29)
Направлено в страховой резерв	380	35 273,20	(23,41)

IV. Доходность (проценты)

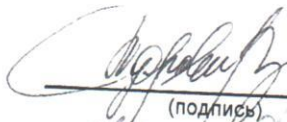
Наименование показателя	Номер строки	С начала текущего года	За предшествующие 12 месяцев	За предшествующие 3 года
Доходность размещения средств пенсионных резервов	410	8,10	8,10	9,46
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений	420	-	-	-

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	15 439,69	13 697,40
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	511	15 439,69	13 697,40
на солидарных пенсионных счетах	512	-	-
Пенсионные взносы, учтенные на пенсионных счетах, всего:	520	X	35 991,33
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	521	X	35 991,33
на солидарных пенсионных счетах	522	X	-
Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах, всего:	530	X	37 412,34
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	531	X	37 412,34
на солидарных пенсионных счетах	532	X	-
Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах, всего:	540	X	60 977,76
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	541	X	60 977,76
на солидарных пенсионных счетах	542	X	-

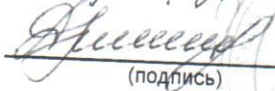
\* Раздел представляется в составе годового отчета.

Руководитель фонда

  
(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна  
(расшифровка подписи)

М. П.

/ Фамилия и телефон исполнителя /

18.03.2014 г.



КОПИЯ ВЕРНА  
Плп.

(Дубровин В.Ю.)



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)

2013 г.

(указывается отчетная дата)

**I. Размещение собственного имущества**

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	16 316,05	X
Структура пенсионных резервов по срокам размещения			
менее 3 месяцев	210	221,36	1,36
от 3 до 12 месяцев	220	12 688,12	77,76
свыше 12 месяцев	230	3 406,57	20,88
Состав пенсионных резервов			
денежные средства на банковских счетах			
в том числе:	310	49,42	0,30
номинированные в рублях	311	49,42	0,30
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	393,07	2,41
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35%)	340	718,67	4,40
Муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%)	350	1 549,57	9,50
Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%)	360	13 078,56	80,16
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	-	-
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	-	-
<b>Недвижимость</b>	430	-	-
<b>Другие направления размещения</b>	440	496,76	3,04
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	540,49	3,31
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	175,13	1,07
денежные средства на специальных брокерских счетах (при самостоятельном размещении)	4412	-	-
начисленные проценты и купонный доход	4413	395,36	2,42
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4414	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	(43,73)	(0,27)
Расчеты со спецдепозитарием и управляющими компаниями	4431	(43,73)	(0,27)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	470	570,49	3,50
менее 3 месяцев	471	175,13	1,07
от 3 до 12 месяцев	472	395,36	2,42
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	3 890,43	23,84
в том числе:			
впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному размещению, включенные в котировальные списки ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов	491	3 890,43	23,84
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 %)	492	-	-
Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления	510	16 267,00	99,70
Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов	520	49,05	0,30
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	530	59 651,92	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	1,00

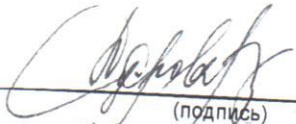
= P2 07/10  
 = P2 07/10  
 = P2 07/10  
 (-) 00/10

в государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 % )	640	X	1,00
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	9,00
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	-

12  
II. Доход от размещения пенсионных резервов и суммарные расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

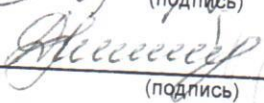
Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к среднегодовой стоимости пенсионных резервов
Доход от размещения средств пенсионных резервов, - всего	810	1 425,68	8,44
в том числе:			
уплачены налоги	811	(63,21)	0,37
удержаны вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию	812	(58,32)	0,35
направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	813	(1 099,04)	6,51
направлено в страховой резерв	814	-	-
направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	815	(205,10)	1,21
Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений)	820	(89,46)	0,53

Руководитель фонда

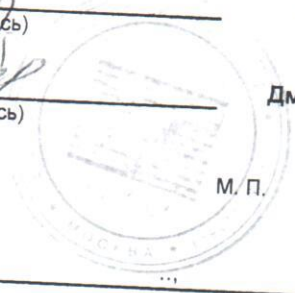
  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна  
(расшифровка подписи)



М. П.

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

18.03.2014 г.



КОПИЯ ВЕРНА  
Подп.

(Дубровин В. Ю.)

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  
е - mail ntradition@mail.ru, trac

Форма НПФ-РДУ

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

(наименование фонда)

2013 г.

1. 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	13 748,63	100,00
<b>Состав пенсионных резервов</b>	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	393,07	2,86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 % )	340	718,67	5,23
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	350	1 549,57	11,27
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	360	10 699,42	77,82
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	-	-
<b>другие направления размещения</b>	440	387,90	2,82
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	418,99	3,05
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	68,26	0,50
начисленные проценты и купонный доход	4412	350,73	2,55

Копия **АФЕРИДА Т.В.**  
*[Подпись]*

передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	(31,09)	(0,23)
Расчеты со спецдепозитарием и УК	4431	(31,09)	(0,23)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	-	-
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	68,26	0,50
от 3 до 12 месяцев	452	350,73	2,55
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	19 531,80	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	20 786,42	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	1 254,62	9,13
Вознаграждение управляющей компании	540	29,08	0,21

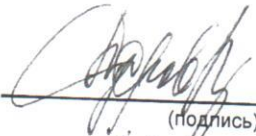
## 1.2 Пенсионные резервы и их состав

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	2 518,37	100,00
<b>Состав пенсионных резервов</b>	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	2 379,14	94,47
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	-	-
<b>недвижимость</b>	430	-	-
<b>другие направления размещения</b>	440	139,23	5,53
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	150,26	5,97
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	105,63	4,19
начисленные проценты и купонный доход	4412	44,63	1,77
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	(11,03)	(0,44)
<b>Дебиторская задолженность по срокам размещения:</b>	450	150,26	5,97
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	105,63	4,19
от 3 до 12 месяцев	452	44,63	1,77
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

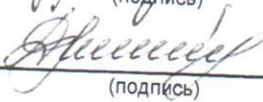
Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	23,86	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	150,10	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	126,24	5,01
Вознаграждение управляющей компании	540	10,70	0,42

Руководитель фонда

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна  
(расшифровка подписи)



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

19.03.2014 г.

 **КОПИЯ ВЕРНА**  
 \_\_\_\_\_ (Дубровин В.Ю.)





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, tradnfp@ma

Форма НПФ-РС

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

(наименование фонда)

2013 г.

(указывается период, за который представляется отчетность)

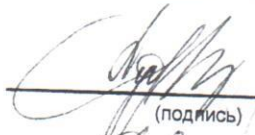
1. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом самостоятельно

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	%
Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно	110	49,05	100,00
Направления размещения			
в том числе:			
денежные средства на банковских счетах	120	49,42	100,75
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	-	-
Денежные средства на брокерском счете в ЗАО "Тройка-Диалог"	161	(0,37)	(0,75)
долженность по расчетам сс спецдепозитарием	162	1,24	2,53
		(1,61)	(3,28)

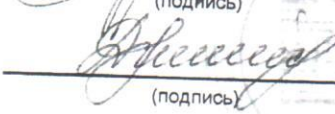
II. Доходы и расходы, связанные с самостоятельным размещением пенсионных резервов

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	В % к пенсионным резервам
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	(51,55)	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	37,80	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	(13,75)	(28,03)

Руководитель фонда

  
(подпись)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Дубровин Владимир Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Дмитриева Тамара Владимировна  
(расшифровка подписи)



М. П.

**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 **НПФ-Д**

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

(наименование фонда)

2013 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	15 405,00	13 697,40
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	37	35
в том числе:			
с юридическими лицами	121	18	16
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	2 260	1 370
из общего числа участников:			
работники организаций - учредителей	131	-	-
участники, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации (масшифровать)	132	1 328	568
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	2 260	1 370
Количество солидарных пенсионных счетов (единиц)	137	-	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	559	425
в том числе:			
получающих пожизненные пенсии	141	423	404
получающих пенсию в течение установленного срока:	142	136	21
менее 3 лет	1421	-	-
от 3 до 5 лет	1422	-	-
от 5 до 10 лет	1423	136	21
свыше 10 лет	1424	-	-
получающих пенсию до исчерпания счета	143	-	-
Сумма негосударственных пенсий, подлежащих выплате в квартал, следующий за отчетным (тыс. рублей)	150	-	-

КОПИЯ  
ВЕРНА  
*Смирнова*  
СМИРНОВА Т.В.  
МОСКВА

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	-
Количество прекращенных договоров (единиц)	230	2
Количество выбывших участников (человек)	240	890
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	241	113
в связи с расторжением договора	242	754
в связи со смертью участника	243	23
по другим причинам (расшифровать)	244	-

Руководитель фонда

*Дубровин*  
(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Дмитриева*  
(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)



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

19.03.2014 г.

КОПИЯ ВЕРНА

Полл.

*Дубровин*



*Дубровин В.Ю.*

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 НПФ-ДС

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

(наименование фонда)

2013 г.

**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**

**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	15 439,69	13 697,40
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	37	35
в том числе:			
с юридическими лицами	121	18	16
с физическими лицами	122	19	19
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	2 260	1 370
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	2 260	1 370
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	559	425

2.1. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	1 006,78
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	1 006,78
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	1 099,04
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	3 877,46
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	2
Количество выбывших участников (человек)	280	890
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	113
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	754
в связи со смертью участника	283	23
по другим причинам (расшифровать)	284	-

2. **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		
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	281	-
в связи со смертью участника	282	-
по другим причинам (расшифровать)	283	-
	284	-

### 3. 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	-

4. **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	-	-
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	-	-

2.4. 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	-
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	-



5. **Схема №4(комбинированная. Солидарная на этапе накопления с пожизненными выплатами)**  
(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21504

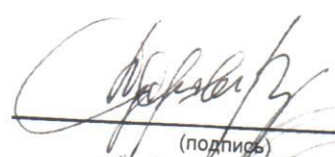
1.5. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

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

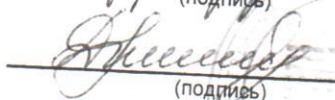
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	-
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	-
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	-
Выплаты негосударственных пенсий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

М. П.

И.О. Фамилия и телефон исполнителя/



**КОПИЯ ВЕРНА**

 **Дубровин В.Ю.**

# НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД “ Т Р А Д И Ц И Я ”

## Пояснительная записка к специальной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2013г.

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 35, из них 16 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 2012 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

Все действующие пенсионные договора заключены по схеме №3.

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 –1 006,78 тыс. руб.

Выплачено негосударственных пенсий - 3 877,22 тыс. руб.

Выкупных сумм не выплачивалось.

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. Общество с ограниченной ответственностью 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

2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст», лицензия ФСФР № 21-000-1-00076 от 15 августа 2002 года, расположена по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.  
Генеральный директор – Малышев С.Л.

Резервы покрытия пенсионных обязательств.

2012		2013	
На начало года	16757,0 тыс руб.	На начало года	15440,0 тыс.руб
На конец года	15440, 0 тыс. руб	На конец года	13697,0тыс.руб

Страховой резерв

2012 г		2013 г	
На начало года-	2487.0 тыс. руб.	На начало года-	2471,0 тыс. руб.
на конец года	-2471.0 тыс. руб.	на конец года	-2448,00 тыс. руб.

Целевые средства

2012 г		2013г	
На начало года-	4023.0 тыс. руб	На начало года-	10502,0 тыс. руб
на конец года	-10502.0 тыс. руб	на конец года	-9367,0 тыс. руб

На 31.12.2013г. самостоятельное размещение пенсионных резервов составляет 49 тыс. руб. - остаток пенсионных резервов на расчетном счете и 1.24 тыс. руб. на счете брокера ЗАО «Тройка Диалог» .

Распределение дохода от размещения пенсионных резервов произведено в бухгалтерском учете 31 декабря 2013 г на основании решения Совета фонда по следующим направлениям:  
В резервы покрытия пенсионных обязательств (на ИПС) -1099,04 тыс. руб.  
Отчисление 15% от инвестиционного дохода на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности-205,1 тыс. руб.  
Выплачено негосударственных пенсий - 3877,22 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	10502	Целевые средства	9367
Денежные средства на р/счете	316	Денежные средства на р/счете	358
Финансовые вложения	60921	Финансовые вложения	58849
Прибыль от инвестирования средств ИОУД		Прибыль от инвестирования средств ИОУД	

Фонд размещает средства для обеспечения уставной деятельности не самостоятельно, а через управляющую компанию ООО УК «Регион Портфельные инвестиции». Доходы от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности за год составили 4203,60 тыс. руб.

Расходы по смете за 2013 год составили 5 547,67 тыс. руб.  
 Объектов переданных в аренду и учитываемых в составе доходных вложений у фонда нет.  
 В 2013 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Кредиторская задолженность на начало года - 1008 тыс. руб. на конец года - 858 тыс. руб., в том числе вознаграждение Управляющим компаниям - 664 тыс. руб., из них по ОУД - 622 тыс. руб., по ПР - 42 тыс. руб., специализированному депозитарию - 4 тыс. руб. налоги и сборы - 148 тыс. руб., прочая задолженность по услугам по ОУД - 42 тыс. руб.

Структура размещения пенсионных резервов через Управляющие компании на 31.12.2013г.

1. Государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ЦБ..... 16,3%
2. Ценные бумаги других эмитентов (облигации предприятий РФ) .....82,5%
3. Прочие активы в управляющих компаниях ..... 1,2%

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

Структура размещения :

Денежные средства	0,05%
Федеральные ценные бумаги	1,34%
ЦБ, не включенные в котировальные списки бирж	23,88%
ЦБ, включенные в высший котировальный список (А1)	67,01%
ЦБ, включ. в котировальные списки российских фондовых бирж, за исключением ценных бумаг, включенных в высшие котировальные списки российских фондовых бирж, ценных бумаг, имеющих соответствующий рейтинг.	8,77%

**Пояснения к Форме НПФ-Ф**

Строка 131 – Займов и кредитов по состоянию на 01.01.2014 фонд не имеет.

Строка 135 - Сумма кредиторской задолженности -46,0 тыс. руб. по данным управляющих компаний. (Вознаграждение ДУ), услуги специализированного депозитария.

Строка 220 Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий распределению в сумме 1304,14 тыс. руб.

Строка 330 – расходы по смете -5547,67 тыс.руб. (См приложение к годовому отчету «Смета расходов за 2013 год»)

**Раздел V Средства на пенсионных счетах**

Строка 510- пенсионные резервы, учтенные на пенсионных счетах на конец 2013 г. -13697,40 тыс.руб

Строки 520-540 –приведены данные с начала деятельности .

Данные за 2013 год :

Пенсионные взносы 1006,78 тыс руб

Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах -1099,04 тыс. руб. (за минусом отчислений от инвестиционного дохода на покрытие расходов по уставной деятельности 15%-205,1 тыс. руб)

Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах -3877,46 тыс. руб.

Строка 370- отражены данные соответствующие разнице между показателями на конец отчетного периода и на начало года строки 111 «Резервы покрытия пенсионных обязательств» Раздела 1 данной формы.

Строка 380- Средства, направленные на формирование страхового резерва, или изъятые (Со знаком минус)

### Пояснения к Форме НПФ-Р

Строка 443 Отражает сумму кредиторской задолженности. В том числе расчеты с УК по вознаграждению-42,12 тыс. руб, услуги специализированного депозитария-1,61. Руб

Строка 520 – Сумма самостоятельно размещенных средств пенсионных резервов-49,05 тыс. руб.. Из них – средства на расчетном счете -49,42 тыс. руб, денежные средства на счете брокера в ЗАО «Тройка Диалог» -1,24 тыс. руб, задолженность перед спецдепозитарием – (-1,61)

### 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 задолженности по расчетам по выплате вознаграждения УК 31.09 тыс. руб.

По Управляющей компании ООО «РЕГИОН Траст»

Строка 110- Отражена сумма пенсионных резервов, находящаяся в УК «Регион Траст»

Строка 443 Отражена сумма задолженности по вознаграждению УК-11,03 тыс. руб

### Пояснение к форме НПФ-РС

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

Строка 160 Денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете в ЗАО ИК»Тройка-Диалог» состоит из суммы строк 161 и 162

Строка 510 – включает расходы, связанные с выплатами негосударственных пенсий и ведением счета, вознаграждение специализированного депозитария 51,55 тыс. руб

Строка 520- внереализационный доход в виде возвращенной комиссии банка в сумме 37,80 рублей

Строка 530- доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением –(-13,75) тыс.руб

### Пояснения к Форме НПФ-Д

Строка 110 Обязательства Фонда перед Вкладчиками и участниками на 01.01.2013 г учтены по данным актуарного оценивания и составляют по отчету актуария за 2012 г-15405 тыс. руб

На конец отчетного периода до оценки актуария за 2013 г обязательства учтены по данным бухгалтерского учета и составляют 13697,40 тыс. руб

Строка 132- участники фонда, проживающие в других регионах- 568 чел:

Наименование региона	Код	Количество
Московская область	50	277
Санкт-Петербург	78	110
Осетия	27	27
Дагестан	05	24
Сахалин	65	26
Красноярский край, Иркутск	38	21
Прочие регионы		83

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 230 – Количество прекращенных договоров -2. Договора прекращены по соглашению сторон.

Строка 240- количество выбывших участников -890  
 Строка 241- выбыло в связи с выполнением обязательств по договору -113  
 Строка 242-в связи с расторжением договора- 754  
 Строка 243- выбыло в связи со смертью участника-23

Общее количество участников НПФ-на конец 2013 1370 человек, получающих негосударственную пенсию-425 человек..  
 Количество открытых именных пенсионных счетов-1370

### Пояснения к Форме НПФ ДС

Схема № 3 Строка 110 – величина пенсионных резервов покрытия пенсионных обязательств по конкретной схеме, являющейся одной из составляющих данных строки 410 формы 1\_НПФ  
 Строка 130- количество участников по действующим договорам -1370 человек.

Строка 210- Поступило пенсионных взносов -1006,78 тыс. Руб  
 Строка-220- Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на именные счета - 1099,04 тыс. Руб  
 Строка 230- выплачено негосударственных пенсий-3877,46 тыс руб  
 Строка 280- Количество выбывших участников -890 чел из них ;113- вследствие выполнения обязательств по договору; 23-в связи со смертью участника;

**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 2013 года – 5547,67 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по невыплаченным пенсиям на конец отчетного периода отсутствует

В течение 2013 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
1	Моложе 30 лет	105	Моложе 30 лет	80
2	От 30 до 40 лет	95	От 30 до 40 лет	88

3	От 40 до 50 лет	92	От 40 до 50 лет	89
4	От 50 до 60 лет	118	От 50 до 55 лет	66
5	Старше 60 лет	376	Старше 55 лет	261

Рекламных мероприятий фонд не проводил.

Доведение до вкладчиков (участников) данных о состоянии именных пенсионных счетов по итогам работы за год производится по требованию.

### **Форма № 1-НПФ**

В активе баланса

Строка 120 отражена стоимость основных средств.

Строка 141-Долгосрочные финансовые вложения из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности-14000 тыс. руб

Строка 142-Долгосрочные финансовые вложения из состава имущества, составляющего пенсионные резервы-3407 тыс. руб

Строка 240 Дебиторская задолженность на начало года -978тыс. руб.на конец отчетного года - 1984 тыс руб., в т. Ч расчеты с брокерами по сделкам купли-продажи ценных бумаг, 1702 тыс руб, 77,0тыс руб- расчеты по хозяйственным операциям ,задолженность УК перед фондом 205 тыс руб

Строка 250 – Краткосрочные Финансовые вложения по пенсионным резервам по данным Управляющей компании -12433 тыс. руб.

Строка 251 – Краткосрочные Финансовые вложения средств для обеспечения уставной деятельности по данным Управляющей компании -44849 тыс. руб

Строка 260 –Денежные средства на счетах 580 тыс руб., в том числе управляющих компаний 174тыс руб. и 406 тыс. руб.на расчетных счетах фонда

Валюта баланса 77299 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-9367 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 205,0 тыс. руб, также отражен финансовый результат от размещения средств на обеспечение уставной деятельности.

Строка 620 - Кредиторская задолженность на начало года -1008 тыс. руб.на конец года-858тыс. руб, в т. Ч., вознаграждение Управляющей компаниям-664 тыс. руб., из них по ОУД-622 тыс руб, по ПР-42 тыс.руб., прочая -236 тыс. руб

Строка 660- Отражены оценочные обязательства в размере 797 тыс. руб.( Обязательства по очередным отпускам сотрудников фонда)

Валюта баланса 77299 тыс. руб

Справка о наличии объектов бухгалтерского учета, учитываемых на забалансовых счетах

Строка 950- Обеспечение обязательств полученные – на начало года 15405. руб.Данные приведены на основании актуарного оценивания. На конец отчетного периода 13697 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-20937 тыс. руб

-по стр.020 расходы от размещения пенсионных резервов в размере-19574 тыс. руб

-по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере-31 тыс

руб

-по стр.140 прибыль от размещения пенсионных резервов в размере -1367 тыс. руб.

В графе 5 Отчета о прибылях и убытках отражены:

- По стр.010-доходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере 104610 тыс. руб
- по стр.020 расходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере-100166 тыс. руб.
- по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере -33тыс. руб
- по стр. 140 – прибыль от размещения средств уставной деятельности в размере-4411 тыс. руб

**Форма № 3- НПФ**

- Строка 010 –Отражено движение совокупного вклада учредителей на 2011,2012 и 2013 г-остаток на конец отчетного года -50108,0 тыс. руб
- Строка 020-Отражено движение добавочного капитала на 2011,2012и 2013 г, остаток на конец отчетного года -24,0 тыс. руб
- Строка 030- Отражено движение целевых средств на 2011,2012и 2013 г, остаток на конец отчетного года -9367 тыс. руб
- Строка 050- Отражено движение резервов покрытия пенсионных обязательств на 2011,2012 и 2013 г, остаток на конец отчетного года -,13698 тыс. руб
- Строка 060- Отражено движение страхового резерва на 2011,2012и 2013 г, остаток на конец отчетного года -2447 тыс. руб

**Форма № 4-НПФ**

- В течение 2013 г поступление денежных средств на расчетный счет составляло : пенсионных взносов 1007тыс руб
- от доверительного управляющего-3865 тыс руб
- прочие поступления -42 тыс. руб
- Строка 130 – отражены обороты на расчетном счете и счете по выплатам негосударственных пенсий 3514 тыс руб,
- В течение 2013 г были направлены денежные средства на выплату пенсий-3877 тыс руб, направлены в доверительное управление -940 тыс руб,, уплата налогов 415 тыс руб. и обороты по выплатам пенсий при прохождении денежных средств с расчетного счета на счета выплат пенсий и возвраты негосударственных пенсий составили 55 тыс руб.

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

- Строка 020-Отражено движение пенсионных резервов включая пенсионные взносы-1007 тыс руб, доход от размещения пенсионных резервов, направленных на именные пенсионные счета-1133тыс.руб.
- Строка 080 –отражена сумма выплат негосударственных пенсий. выкупных сумм,

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

- Строка 030- Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов в размере 205тыс руб.,
- Стр. 050-Доход от размещения имущества для обеспечения уставной деятельности-4202 тыс.руб.
- В соответствии с утвержденной Советом фонда сметой расходов средства использованы на следующие нужды:
- расходы на оплату труда- 4165 тыс. руб
- на содержание помещений 381 тыс руб



-на приобретение материалов и прочего имущества-100 тыс. руб  
 Строка 140--расходы на обязательный аудит и актуарное оценивание- услуги связи, информационные расходы . банковские услуги и пр 119 тыс. руб,  
 Остаток целевых средств на обеспечение уставной деятельности составляет -59499 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 2013 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

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 2014- 24 тыс. руб

Финансовых вложений обремененных залогом нет.

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

Займов и кредитов на 01 января 2014 г у фонда нет.

В 2013 г Фонд не применял ПБУ № 18

События после отчетной даты - инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов за 2013 год был распределен 31 декабря 2013 года по решению Совета Фонда в марте 2014 года.

Последствия условных фактов хозяйственной деятельности отсутствуют.

Советом Фонда на 31 декабря 2013 было принято решение о распределении доходов, полученных по результатам 2013 года.

Доход от размещения средств пенсионных резервов за 2013 год составил 1304 тыс.руб., и по состоянию на 31 декабря 2013 был направлен по решению Совета Фонда на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств в размере -1099 тыс. руб., а также отчисление на обеспечение уставной деятельности в сумме 205 тыс.руб. (15% от дохода, полученного от размещения пенсионных резервов). На формирование страхового резерва средства от доходов не направлялись.

Рекламных мероприятий фонд не проводил.

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



Дубовин В.Ю.





Пропиувано, проиувано и

скреплено печатлю

*31/1/2007*

Генеральный директор

Большакова И. В.

