



СКАРАБЕЙ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об отчётности, составленной по специальным правилам,

Негосударственного пенсионного фонда

«ТРАДИЦИЯ»

за 2015 год,

подготовленной в соответствии с требованиями к составлению
специальной отчетности и
отчетности по обязательному пенсионному страхованию.

г. Москва
2016 год

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» при следующих обстоятельствах:

- отчетность по специальным правилам подготовлена руководством аудируемого лица по специальным правилам, обусловленным положениями статьей 22, 32.1, 36.20 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ, а также изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами, осуществляющими регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов, для подтверждения соблюдения таких правил, в частности:
 - ✓ «Положением о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда», утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 07-92/пз-н;
 - ✓ «Положением об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию», утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 21 сентября 2010 г. № 10-60/пз-н;
- при этом у руководства аудируемого лица отсутствовала возможность альтернативного выбора в отношении указанных специальных правил составления отчетности;
- аудит проводился в отношении полного комплекта специальной отчетности и отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию за 2015 г.;
- условия данного аудиторского задания содержат описание ответственности руководства аудируемого лица за отчетность, составленную по специальным правилам;
- помимо аудита отчетности, составленной по специальным правилам, нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности;
- распространение и использование аудиторского заключения ограничено.

При этом следует отметить, что НПФ «ТРАДИЦИЯ» не вступал в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, не заключал договоров обязательного пенсионного страхования, не аккумулировал в Фонде средства пенсионных накоплений. В этой связи мы не делаем выводов по следующим вопросам, которые не относятся к деятельности Фонда за проверяемый период:

- 1) по ведению пенсионных счетов накопительной пенсии;
- 2) по осуществлению выплат накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам;
- 3) по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отчетности, составленной по специальным правилам,
Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ»
за 2015 год

Адресаты: Совет Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ», исполнительный орган Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» в лице Исполнительного директора Дубровина Владлена Юрьевича, иные лица.

Сведения об аудируемом лице:

- Наименование организации: Негосударственный пенсионный фонд «ТРАДИЦИЯ» (сокращенное наименование - НПФ «ТРАДИЦИЯ»).
- Государственная регистрация: Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 02 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700266791, выдано Управлением МНС РФ по г. Москве, бланк серии 77 № 05425362.
- 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.

Сведения об аудиторе:

- Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» (ЗАО «Скарабей»).
- Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 715.132 выдано Московской Регистрационной Палатой 06 августа 1996 г., бланк серии БЕ № 008313; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700058605, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 24 июля 2002 г., бланк серии 77 № 008017465.
- Место нахождения: РФ, 107078, г. Москва, Хоромный туп., д.4-б, стр.8, помещение правления.
- 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.

Заключение о специальной отчетности

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ», за 2015 г. по состоянию на 31 декабря 2015 года, составленной по специальным правилам. В составе специальной отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» за 2015 год представлены следующие формы:

- Отчет о финансовой деятельности (Форма НПФ-Ф, Приложение № 1);
- Отчет о размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-Р, Приложение № 2);
- Отчеты о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления (Форма НПФ-РДУ, Приложение № 3);
- Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-РС, Приложение № 4);
- Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов (Форма НПФ-Д, Приложение № 5);
- Отчеты о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем, по схемам с уникальными номерами: 21501, 21502, 21503, 21504, 21505 (Форма НПФ-ДС, Приложение № 6);
- Пояснительная записка к специальной отчетности за 2015 г.

Специальная отчетность Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» была проаудирована аудитором.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в Приказе Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 07-92/пз-н; и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверном составлении отчетности по специальным правилам (специальной отчетности) на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и

достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения.

Мнение
о достоверности специальной отчетности

По нашему мнению, специальная отчетность Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» за 2015 год по состоянию на 31 декабря 2015 года составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к составлению специальной отчетности, содержащимися в Приказе Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 07-92/пз-н.

Основа составления отчетности и ограничение
на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности составления специальной отчетности, мы обращаем внимание на информацию об основе составления отчетности, изложенную в «Положении о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда», утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 07-92/пз-н.

Специальная отчетность составлена с целью отразить соблюдение аудируемым лицом требований, содержащихся в «Положении о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда». Соответственно, указанная отчетность может быть неприменима для иных целей.

Настоящее аудиторское заключение предназначено исключительно для Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ».

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 октября 2009 г.

Дата аудиторского заключения:

27 июня 2016 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)

2015 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	76 983,27	113 466,62
в том числе:			
Пенсионные резервы	110	16 813,20	50 266,15
в том числе:			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	111	13 718,20	44 297,94
Страховой резерв	112	3 095,00	5 968,21
Нераспределенная прибыль отчетного года	113	-	-
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда	120	58 490,87	61 454,82
в том числе:			
Совокупный вклад учредителей	121	50 107,54	50 107,54
Добавочный капитал	122	24,47	-
Целевые средства	123	8 358,86	11 347,28
Нераспределенная прибыль отчетного года	124	-	-
Обязательства фонда	130	-	-
в том числе:			
Займы и кредиты	131	-	-
Выплаты, осуществленные в отчетном периоде, всего	132	X	6 371,86
в том числе:			
Негосударственных пенсий	1321	X	6 371,86
Выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1322	X	-
Задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям	133	-	-
Задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам	134	-	-
Прочая кредиторская задолженность (расшифровать)	135	3,82	32,09
Вознаграждение УК и СД	136	-	32,09

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	Сумма поступлений с начала деятельности	Сумма поступлений за отчетный период
Пенсионные взносы	210	71 846,51	32 651,60
в том числе от:			
юридических лиц	211	43 771,51	4 651,60
из них от организаций-учредителей	2111	-	-
физических лиц	212	28 075,00	28 000,00
из них работников организаций-учредителей	2121	-	-
Доход от размещения пенсионных резервов	220	47 422,06	8 435,56
Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства	230	-	-
Доход от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	240	68 287,44	8 091,87
Целевые взносы вкладчиков	250	0,85	-
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	72 342,45	6 371,86
в том числе от:			
негосударственных пенсий	310	71 826,07	6 371,86
выкупных сумм по расторгнутым договорам и наследникам	320	516,38	-
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда (расшифровать)	330	63 293,75	6 379,27
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	370	66 424,87	30 579,74
Направлено в страховой резерв	380	323 179,23	2 873,21

IV. Доходность (проценты)

Наименование показателя	Номер строки	С начала текущего года	За предшествующие	
			12 месяцев	3 года
(% годовых)				
Доходность размещения средств пенсионных резервов	410	31,01	31,01	15,61
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	13 718,20	44 297,94
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	511	13 718,20	44 297,94
на солидарных пенсионных счетах	512	-	-
Пенсионные взносы, учтенные на пенсионных счетах, всего:	520	X	71 846,51
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	521	X	71 846,51
на солидарных пенсионных счетах	522	X	-
Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах, всего:	530	X	42 128,79
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	531	X	42 128,79
на солидарных пенсионных счетах	532	X	-
Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах, всего:	540	X	71 013,58
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	541	X	71 013,58
на солидарных пенсионных счетах	542	X	-

* Раздел представляется в составе годового отчета.

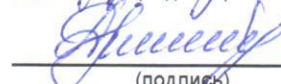
Руководитель фонда



(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)



М. П.

/ Фамилия и телефон исполнителя / _____

25.03.2016 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)

2015 г.

(указывается отчетная дата)

I. Размещение собственного имущества

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	51 324,47	X
Структура пенсионных резервов по срокам размещения			
менее 3 месяцев	210	346,98	0,68
от 3 до 12 месяцев	220	50 977,49	99,32
свыше 12 месяцев	230	-	-
Состав пенсионных резервов			
денежные средства на банковских счетах	310	9,67	0,02
в том числе:			
номинированные в рублях	311	9,67	0,02
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	3 533,74	6,89
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35%)	340	1 774,53	3,46
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	13 758,44	26,81
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	31 089,00	60,57
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	31 089,00	60,57
паи интервальных ПИФ	392	-	-
акции АИФ	393	-	-

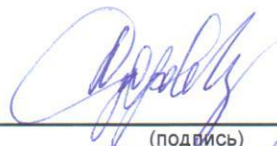
Паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%)	410	-	-
в том числе:			
паи закрытых ПИФ	411	-	-
в том числе:			
с недвижимостью	4111	-	-
с долей акций одного эмитента более 35%	4112	-	-
акции АИФ	412	-	-
в том 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	1 159,09	2,26
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	1 191,18	2,32
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	830,17	1,62
денежные средства на специальных брокерских счетах (при самостоятельном размещении)	4412	1,24	0,00
начисленные проценты и купонный доход	4413	359,77	0,70
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4414	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	(32,09)	(0,06)
Вознаграждение УК и СД	4431	(32,09)	(0,06)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	470	1 191,18	2,32
менее 3 месяцев	471	830,17	1,62
от 3 до 12 месяцев	472	359,77	0,70
свыше 12 месяцев	473	1,24	0,00
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	809,34	1,58
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	-	-
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	51 321,03	99,99
Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов	520	10,91	0,02
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	530	60 998,29	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

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	-
в облигациях российских хозяйственных обществ, допущенных к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	660	X	8,00
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	3,00
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	8 450,29	24,07
в том числе:			
уплачены налоги	811	14,73	0,04
удержаны вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию	812	768,50	1,53
направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	813	4 241,34	12,08
направлено в страховой резерв	814	2 926,68	8,34
направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	815	1 267,54	3,61
Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений)	820	826,50	2,35

Руководитель фонда



(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)



/И.О. Фамилия и телефон исполнителя /

...

25.03.2016 г.

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)

2015 г.

1. Управляющая компания 7730149408, ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" № лицензии 21-000-1-00064
(ИНН, наименование компании)

1.1. Пенсионные резервы и их состав

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	-	-
Состав пенсионных резервов	300	-	-
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50 %, в одном банке - не более 10 %)	320	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100 %, одного выпуска - не более 35 %)	330	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 %)	340	-	-
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	350	-	-
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	360	-	-
акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70 %, одного эмитента - не более 10 %)	370	-	-
ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20 %, у одного управляющего - не более 10 %)	380	-	-
паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50 %, одной управляющей компанией - не более 25 %)	390	-	-
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	-	-
паи интервальных ПИФ	392	-	-
акции АИФ	393	-	-
паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20 %, с долей акций одного эмитента более 35 % - не более 10 %)	410	-	-
ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30 %)	420	-	-
недвижимость	430	-	-
другие направления размещения	440	-	-
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	-	-
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	-	-
начисленные проценты и купонный доход	4412	-	-

передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	-	-
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	-	-
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	-	-
от 3 до 12 месяцев	452	-	-
свыше 12 месяцев	453	-	-
Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией	460	-	-
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40 %)	470	-	-

2.1. 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	8 552,46	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	9 622,37	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	1 069,91	-
Вознаграждение управляющей компании	540	49,45	-

1.2 Пенсионные резервы и их состав

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

2.2 Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	11 508,14	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	17 799,53	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	6 291,39	-
Вознаграждение управляющей компании	540	660,79	-

1.3 Пенсионные резервы и их состав

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	51 317,80	125,15
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	3 533,74	6,89
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70 %, одного выпуска - не более 35 %)	340	1 774,53	3,46
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	13 758,44	26,81
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	31 089,00	60,58
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	31 089,00	60,58
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	1 162,09	2,26
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	1 189,94	2,32
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	830,17	1,62
начисленные проценты и купонный доход	4412	359,77	0,70
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	(27,85)	(0,05)
Расчеты с УК и СД	4431	(27,85)	(0,05)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	852,63	1,66
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	1 189,94	2,32
от 3 до 12 месяцев	452	359,77	0,70
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	809,34	1,58

2.3 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	22 096,97	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	23 223,12	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	1 126,15	2,19
Вознаграждение управляющей компании	540	21,09	0,04

Руководитель фонда

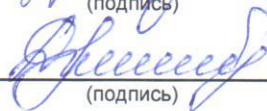


(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)

М. П.



/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ _____

25.03.2016 г.

Приложение № 4

к Положению о годовом отчете и
квартальной отчетности
негосударственного пенсионного фонда,
утвержденному приказом ФСФР России
от 30.08.2007 № 07-92/пз-н

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@mai

Форма НПФ-РС

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

(наименование фонда)

2015 г.

(указывается период, за который представляется отчетность)

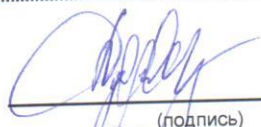
1. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом самостоятельно

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс.руб.	%
Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно	110	6,67	0,02
Направления размещения			
в том числе:			
денежные средства на банковских счетах	120	9,67	144,95
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	(3,00)	(44,95)
Вознаграждение со спецдепозитарием	161	(4,24)	(63,53)
Денежные средства на спец. брокерском счете ЗАО Сбербанк КИБ	162	1,24	18,58

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

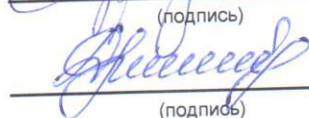
Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	В % к пенсионным резервам
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	37,16	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	-	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	(37,16)	(556,94)

Руководитель фонда


(подпись)

Дубовин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

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)

2015 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	14 086,28	44 619,00
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	35	31
в том числе:			
с юридическими лицами	121	16	13
из них: договоры с организациями-учредителями	1211	-	-
с физическими лицами	122	19	18
из них с работниками организаций-учредителей	1221	-	-
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	130	1 292	789
из общего числа участников:			
работники организаций - учредителей	131	-	-
участники, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации (расшифровать)	132	449	52
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	1 292	789
Количество солидарных пенсионных счетов (единиц)	137	-	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	399	376
в том числе:			
получающих пожизненные пенсии	141	377	351
получающих пенсию в течение установленного срока:	142	22	25
менее 3 лет	1421	-	-
от 3 до 5 лет	1422	-	-
от 5 до 10 лет	1423	22	25
свыше 10 лет	1424	-	-
получающих пенсию до исчерпания счета	143	-	-
Сумма негосударственных пенсий, подлежащих выплате в квартал, следующий за отчетным (тыс. рублей)	150		1 365,00

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	3
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	220	5
Количество прекращенных договоров (единиц)	230	4
Количество выбывших участников (человек)	240	586
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	241	-
в связи с расторжением договора	242	414
в связи со смертью участника	243	172
по другим причинам (расшифровать)	244	-

Руководитель фонда

(Handwritten signature)
(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)



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

25.03.2016

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 nttradition@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)

2015 г.

1. **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

1.1. 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	-	-
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	-	-

2.1. 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	-

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

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

21502

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	-	30 417,00
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	-	2
в том числе:			
с юридическими лицами	121	-	-
с физическими лицами	122	-	2
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	-	2
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	-	2
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	28 000,00
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	-
вкладчиков-физических лиц	212	28 000,00
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	2 417,06
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	-
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	-
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	2
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	2
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	-

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

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы 21503

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	14 086,28	14 202,00
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	35	29
в том числе:			
с юридическими лицами	121	16	13
с физическими лицами	122	19	16
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	1 370	787
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	1 370	787
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	425	376

2.3. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	4 651,60
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	4 651,60
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	1 824,28
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	6 371,86
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	-
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	1
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	1
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	7
Количество выбывших участников (человек)	280	586
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	-
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	414
в связи со смертью участника	283	172
по другим причинам (расшифровать)	284	-

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

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

21504

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 №5 Солидарная с установленными взносами и пожизненными выплатами**

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

21505

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]
(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П.



/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

25.03.2016 г.



НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

«ТРАДИЦИЯ»

119992 Лужнецкая набережная, дом 8, офис 294, тел./факс 8-499- 725-46-32 E-mail: ntradition@mail.ru

Пояснительная записка к специальной отчетности за 2015г.

Негосударственный пенсионный фонд «Традиция»

Юридический адрес ; 119991 г. Москва Лужнецкая наб. д.8

Местонахождение : 119991 г. Москва Лужнецкая наб. д.8

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**

Контролёр фонда **Балагуш Зоряна Михайловна тел. 8-495-725-46-32**

Деятельность фонда лицензирована. Лицензия № 215/2 от 30 июня 2009 г выдана Федеральной службой по финансовым рынкам .

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.

Горохова Галина Евгеньевна

Президент Российского Союза спортсменов

Дубровин Владлен Юрьевич

Исполнительный директор НПФ "Традиция"

Дюрягин Валентин Викторович

ЗАО "Орион", заместитель генерального директора 01.10.2014 - 10.06.2015г.;
ООО "РЕГИОН Инфраструктура,
заместитель генерального директора
11.06.2015-01.10.2015г. С 02.10.2015-н/в
пенсионер

Жирный Алексей Иванович

с 13.08.2014 по 08.02.2016 – Заместитель
Генерального директора, Общество с
ограниченной ответственностью
«Алгоритм Топливный Интегратор» ООО
«АТИ»; с 09.02.2016 по наст. время –
Генеральный директор, Общество с
ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Тренд» (ООО
ИК «Тренд»);
с 09.02.2016 по наст. время – Заместитель
Ген. директора по совместительству, АО
«Тренд»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газсеверинвест»

Покровская Лейла Донияровна

Директор ГКУ Дирекция по обеспечению
деятельности учреждений
здравоохранения СВАО г.Москвы

Аболяев Алексей Валентинович

06.09.2005-15.10.2010 Исполнительный
директор, с 24.08.2011 ООО УК
«Портфельные инвестиции»
переименовано на Общество с
ограниченной ответственностью «РЕГИОН
Портфельные инвестиции» с 16.10.2010
по настоящее время Генеральный
директор

Туртыгина Виктория Владимировна

с 24.05.2012-01.04.2013 гг. -Генеральный
директор ЗАО "Тренд", 02.04.2013-
30.04.2013 гг. -Зам. Генерального
директора ЗАО "Тренд", 01.05.2013 г по
настоящее время - не работает.

Контроль за деятельностью фонда осуществляет: Контролер (СМ выше),
: Попечительский Совет

Состав Попечительского совета

№ п/п	Фамилия имя отчество	Организация, Должность
1.	Васин Владимир Алексеевич	Почетный Вице - Президент Олимпийского комитета РФ
2.	Жуков Валентин Васильевич	Почетный Президент Всероссийской федерации волейбола

3.	Пресс Тамара Натановна	Член Российского Союза спортсменов
4.	Роднина Ирина Константиновна	Депутат Государственной Думы РФ, Председатель Центрального совета Всероссийского добровольного общества "Спортивная Россия".
5.	Третьяк Владислав Александрович	Депутат Государственной Думы РФ, Президент Федерации хоккея России

Ревизионная комиссия

Состав ревизионной комиссии:

1. Зиновьева Галина Геннадьевна -(главный бухгалтер Олимпийского комитета России).
2. Левчук Анна Николаевна - (председатель Ревизионной комиссии, финансовый директор ЗАО «ИК РЕГИОН»).
3. Седова Елена Владимировна- (Заместитель финансового директора ЗАО «ИК РЕГИОН»).

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 2014 г.

Среднегодовая численность работников на 01января 2015 г. -3 человека.

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 №2 и № 3.

Количество действующих договоров 31, из них 13 с юридическими лицами, 18 с физическими лицами.

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 –32651,60 тыс. руб.

От физических лиц -28000,00 тыс руб

От юридических лиц- 4651,60 тыс. руб

Выплачено негосударственных пенсий – 6371,86 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 2015 года заключены договора с Управляющей компанией

1. ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Лицензия ФСФР России от 22.05.2002 г № 21-000-1-00064. Юридический адрес: 119049 г. Москва ул. Шаболовка д.10. корп.2

Генеральный директор – Жуйков А.Е.

Договор доверительного управления пенсионными резервами № 180214-1/DU/PR от 18.02.2014

Договор расторгнут в сентябре 2015 г. Все финансовые активы переданы в УК «ОФГ Инвест»

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.

Договор расторгнут в октябре 2015 г. Все финансовые активы переданы в УК «ОФГ Инвест»

3. Акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа Инвест»

Резервы покрытия пенсионных обязательств.

2014		2015	
На начало года	13697,0 тыс.руб	На начало года	13718,0 тыс руб
На конец года	13718,0 тыс.руб	На конец года	44298,0 тыс. руб

Страховой резерв

2014 г		2015 г	
На начало года	-2448,0 тыс. руб.	На начало года	-3095,0 тыс. руб.
на конец года	-3095,00 тыс. руб.	на конец года	-5968,00 тыс. руб.

Целевые средства

2014 г		2015г	
На начало года	-9367,0 тыс. руб	На начало года	-8358,0 тыс. руб
на конец года	-8358,0 тыс. руб	на конец года	-11347,0 тыс. руб

На 31.12.2015г. самостоятельное размещение пенсионных резервов составляет 10,91 тыс. руб. - остаток пенсионных резервов на расчетном счете 9,67 тыс. руб и 1,24 тыс. руб. на счете брокера Сбербанк КИП.

Распределение дохода от размещения пенсионных резервов произведено в бухгалтерском учете 31 декабря 2015 г на основании решения Совета фонда по следующим направлениям:

В резервы покрытия пенсионных обязательств (на ИПС) -4251,34 тыс. руб.

В страховой резерв -2926,68 тыс. руб

Отчисление 15% от инвестиционного дохода на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности-1267,54 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	0	
Целевые средства	8358		Целевые средства	11347	
Денежные средства на р/счете	226		Денежные средства на р/счете	644	

Финансовые вложения	53968	Финансовые вложения	59684

Фонд размещает средства для обеспечения уставной деятельности не самостоятельно, а через управляющие компании АО УК» ОФГ Инвест».

В октябре 2015 г Договор с УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» был закрыт в связи с полным выполнением обязательств по нему. Все активы и обязательства переведены в УК АО «ОФГ Инвест» по договору № ДУ-01/240815 от 24.08.2015

Генеральный директор Малышев С.Л.

Лицензия ФСФР России № 177-07260-001000 от 19.12.2003 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Доходы от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности за год составили 8091,87 тыс. руб. (без учета налога прибыль)

Расходы по смете за 2015 год составили 6379,27 тыс. руб.

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

В 2015 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Кредиторская задолженность на начало года – 3,82 тыс. руб. на конец года -32,09 тыс. руб, в том числе 11 тыс.руб., по пенсионным резервам (специализированному депозитарию), вознаграждение УК - 21,09 тыс. руб

Структура размещения пенсионных резервов через Управляющие компании на 31.12.2015г.

1. Государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ЦБ..... 9,26%
2. Ценные бумаги других эмитентов (*облигации предприятий РФ*)24,03%
3. Паи ПИФов -.....64,66%
3. Прочие активы в управляющих компаниях 1,48%

Структура размещения имущества для обеспечения уставной деятельности:

Денежные средства	1,01%
Гос. Бумаги субъектов РФ	7,56%
Дебиторская задолженность	0,50%
Облигации российских хозяйственных обществ	90,93%

Пояснения к Форме НПФ-Ф

Строка 131 – Займов и кредитов по состоянию на 01.01.2016 фонд не имеет.

Строка 135 - Сумма кредиторской задолженности -32,09 тыс. руб. услуги специализированного депозитария., вознаграждение УК

Строка 220 Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий распределению в сумме 8435,56 тыс. руб.

Строка 330 – расходы по смете-6379,27 тыс.руб. (См приложение к годовому отчету «Смета расходов за 2015 год)

Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах -6371,86 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)

Раздел V Средства на пенсионных счетах

Строка 510- пенсионные резервы, учтенные на пенсионных счетах на конец 2015 г. -44297,94 тыс.руб

Строки 520-540 –приведены данные с начала деятельности .

Данные за 2015 год :

Пенсионные взносы 32651,60 тыс руб

Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах-4241,34 тыс. руб. (за минусом отчислений от инвестиционного дохода на покрытие расходов по уставной деятельности 15%-1267,54 тыс. руб, дохода , направленного на пополнение страхового резерва-2926,68 тыс. руб)

Пояснения к Форме НПФ-Р

Строка 4431-Отражает сумму задолженности Управляющих компаний и специализированного депозитария-32,09 тыс. руб

Строка 520-10,91 тыс. руб отражает сумму на расчетном счете НПФ и сумму средств на спец. Брокерском счете

Пояснения к форме НПФ-РДУ

По Управляющей компании ООО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Договор ДУ расторгнут в сентябре 2015 г.

Строка 110-Пенсионные резервы переведены в УК «ОФГ Инвест»

Таблица 2.1. Отражает сумму доходов и расходов , связанных с размещением пенсионных резервов за период действия договора ДУ

По Управляющей компании ЗАО «РЕГИОН Траст»

Договор расторгнут в сентябре 2015 г. Пенсионные резервы переданы в УК «ОФГИнвест»

Таблица 2. Отражает сумму доходов и расходов , связанных с размещением пенсионных резервов за период действия договора ДУ.

По Управляющей компании « ОФГ Инвест»»

Строка 110 Пенсионные резервы переданные в управление -51317,80 тыс руб

Строка 443- кредиторская задолженность перед специализированным депозитарием и начисленным, но не выплаченным вознаграждением УК-27,85 тыс руб

Пояснение к форме НПФ-РС

Строка 110 –Денежные средства на расчетном счете и на специальном брокерском счете ЗАО Сбербанк КИБ за минусом кредиторской задолженности фонда перед специализированным депозитарием.

Строка 120- денежные средства на расчетном счете фонда -9,67 тыс.руб

Строка 160 Денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете в ЗАО Сбербанк КИБ состоит из суммы строк 161 и 162

Строка 510 – включает вознаграждение специализированного депозитария за год 37,16 тыс. руб

Строка 530- доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением –(-37,16) тыс.руб

Пояснения к Форме НПФ-Д

Строка 110 Обязательства Фонда перед Вкладчиками и участниками на 01.01.2015 г учтены по данным актуарного оценивания и составляют по отчету актуария за 2014 г-14086,28 тыс. руб

На конец отчетного периода по оценке актуария за 2015 г -стоимость обязательств фонда 44619 тыс.руб

Строка 132- участники фонда, проживающие в других регионах- **52 чел:**

Наименование региона	Код	Количество
Московская область	50	28
Санкт-Петербург	78	4
Осетия	27	2
Свердловская обл.	66	6
Тульская обл.	71	4

Краснодарский край	23	8
--------------------	----	---

Строка 210 – 3 договора с физическими лицами.
 Строка 220 – Количество участников по заключенным ранее и действующим договорам -5 чел.
 Строка 240- количество выбывших участников -586
 Строка 242- выбыло в связи с расторжением договора-414 чел
 Строка 243- выбыло в связи со смертью участника-172

Общее количество участников НПФ-на конец 2015г. 789 человека, получающих негосударственную пенсию - 376 человек.
 Количество открытых именных пенсионных счетов-789

Пояснения к Форме НПФ ДС

Схема № 2 Строка 110- стоимость пенсионных обязательств по данным актуарного оценивания.
 Строка 120- заключены 2 договора
 Строка 210-Пенсионные взносы – 28000,00 тыс руб
 Строка 220- Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета - 2417,06 тыс. руб.

Схема № 3 Строка 110 – величина пенсионных резервов покрытия пенсионных обязательств по конкретной схеме по данным актуарного оценивания -14202,00 тыс руб.
 Строка 130- количество участников по действующим договорам -789 человек.

Строка 210- Поступило пенсионных взносов -4651,60 тыс. Руб
 Строка-220- Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на именные счета - 1824,28 тыс. Руб
 Строка 230- выплачено негосударственных пенсий-6371,86 тыс руб
 Строка 250- кол-во заключенных договоров-1
 Строка 260- Кол-во участников по заключенным договорам -1 чел.
 Строка 280- Количество выбывших участников -586 чел в т.ч.
 Строка 282- расторгнутых по инициативе вкладчика-414чел
 Строка 283 –в связи со смертью участников -172 чел

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 2015 года – 6379,27 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по невыплаченным пенсиям на конец отчетного периода отсутствует

В течение 2015 г размер максимальной пенсии составил 139200 руб.в месяц, минимальная 400 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	89
3	От 40 до 50 лет	93	От 40 до 50 лет	89
4	От 50 до 60 лет	86	От 50 до 55 лет	65
5	Старше 60 лет	317	Старше 55 лет	273

Дополнительные сведения о деятельности фонда:

Рекламных мероприятий фонд не проводил.

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

Проверок налоговыми и правоохранительными органами в отчетном году в фонде не проводилось.

Судебной (арбитражной) практики у фонда в отчетном году не было.

В отчетном году фонд не являлся членом в общественных организациях.

Изменений к квартальной отчетности за 2015 г не было.

Исполнительный директор НПФ «Традиция»

Главный бухгалтер

25 марта 2016 г



Дубровин В.Ю,

Дмитриева Т.В.

Пронумеровано, пронумеровано и

скреплено печатью

Э. В. Бунякина

Генеральный директор
Большакова И. В.

