



СКАРАБЕЙ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об отчётности, составленной по специальным правилам,

Негосударственного пенсионного фонда

«ТРАДИЦИЯ»

за 2016 год,

подготовленной в соответствии с требованиями к составлению
специальной отчетности

г. Москва
2017 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 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;
- 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 за 2016 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 2016 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»).
- Место нахождения: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8.
- 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.
- 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» (сокращенное наименование - ЗАО «Скарабей»).
- Место нахождения: РФ, 107078, г. Москва, Хоромный туп., д. 4-6, стр. 8, помещение правления.
- 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.
- Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»: Саморегулируемая организация аудиторов 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 2016 г. по состоянию на 31 декабря 2016 года, составленной по специальным правилам. В составе специальной отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» за 2016 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 2016 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.

Аудиторское заключение по специальной отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» за 2016 год,
подготовленное Закрытым акционерным обществом «Аудиторская фирма «Скарабей»

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 2016 год по состоянию на 31 декабря 2016 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 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный № 29606001120, протокол № 4 от 12 октября 2009 г.

Дата аудиторского заключения:

25 апреля 2017 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
Телефон/факс 8-495-725-46-32/
e - mail

Форма НПФ-Ф

ОТЧЕТ
о финансовой деятельности
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"
(наименование фонда)

за Январь - Декабрь 2016 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	113 466,62	111 107,35
в том числе:			
Пенсионные резервы	110	50 266,15	49 429,92
в том числе:			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	111	44 297,94	43 918,55
Страховой резерв	112	5 968,21	5 511,37
Нераспределенная прибыль отчетного года	113	-	-
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда	120	61 454,82	60 199,00
в том числе:			
Совокупный вклад учредителей	121	50 107,54	50 107,54
Добавочный капитал	122	-	-
Целевые средства	123	11 347,28	10 091,46
Нераспределенная прибыль отчетного года	124	-	-

Обязательства фонда	130	-	-
в том числе:			
Займы и кредиты	131	-	-
Выплаты, осуществленные в отчетном периоде, всего	132	X	6 435,01
в том числе:			
Негосударственных пенсий	1321	X	6 435,01
Выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1322	X	-
Задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям	133	-	2,07
Задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам	134	-	-
Прочая кредиторская задолженность (расшифровать)	135	32,09	4,00
Вознаграждение СД	136	-	4,00

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	Сумма поступлений с начала деятельности	Сумма поступлений за отчетный период
Пенсионные взносы в том числе от:	210	76 694,05	4 351,60
юридических лиц	211	48 123,11	4 351,60
из них от организаций-учредителей физических лиц	2111	-	-
из них работников организаций-учредителей	212	28 570,94	-
Доход от размещения пенсионных резервов	2121	-	-
Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства	220	48 608,13	1 244,04
Доход от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	230	-	-
Целевые взносы вкладчиков	240	76 016,76	5 939,07
Благотворительные взносы и другие законные поступления (расшифровать)	250	-	-
	260	-	-
	261	-	-

III. Использование средств фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	С начала деятельности	За отчетный период
Выплаты начисленные, всего:	300	77 680,54	6 435,01
в том числе от:			
негосударственных пенсий	310	77 680,54	6 435,01
выкупных сумм по расторгнутым договорам и наследникам	320	-	-
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда (расшифровать)	330	68 577,66	7 194,63
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	331	-	-
Направлено в страховой резерв	370	50 361,27	(379,39)
	380	5 526,81	(449,12)

IV. Доходность (проценты)

Наименование показателя	Номер строки	С начала текущего года	За предшествующие 12 месяцев (% годовых)	За предшествующие 3 года
Доходность размещения средств пенсионных резервов	410	(5,70)	(5,70)	9,96
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	44 297,94	43 918,55
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	511	44 297,94	43 918,55
на солидарных пенсионных счетах	512	-	-
Пенсионные взносы, учтенные на пенсионных счетах, всего:	520	X	76 198,11
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	521	X	76 198,11
на солидарных пенсионных счетах	522	X	-
Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах, всего:	530	X	43 372,83
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	531	X	43 372,83
на солидарных пенсионных счетах	532	X	-
Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах, всего:	540	X	77 447,59
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	541	X	77 447,59
на солидарных пенсионных счетах	542	X	-

* Раздел представляется в составе годового отчета.

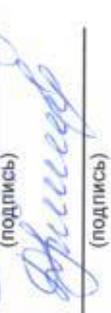
Руководитель фонда



(подпись)

Дубровин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)



/ Фамилия и телефон исполнителя /

Дмитриева Т.В. 8-495-725-46-32

25.03.2017 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
Телефон/факс 8-495-725-46-32/
e - mail

форма НПФ-Р

ОТЧЕТ
о размещении пенсионных резервов
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"
(наименование фонда)

за Январь - Декабрь 2016 г.
(указывается отчетная дата)

I. Размещение собственного имущества

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	49 205,17	X
Структура пенсионных резервов по срокам размещения	210	259,94	0,53
менее 3 месяцев	220	18 878,17	38,37
от 3 до 12 месяцев	230	30 327,00	61,63
свыше 12 месяцев			
Состав пенсионных резервов	310	21,46	0,04
денежные средства на банковских счетах			
в том числе:			
номинарированные в рублях	311	21,46	0,04
номинарированные в иностранной валюте	312	-	-
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков	320	-	-
(суммарно не более 50% в одном банке - не более 10%)			
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	3 614,02	7,34
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	11 854,71	24,09
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	30 327,00	61,63
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	30 327,00	61,63
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	3 387,98	6,89
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	3 386,67	6,88
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	238,47	0,48
денежные средства на специальных брокерских счетах (при самостоятельном размещении)	4412	2 822,52	5,74
начисленные проценты и купонный доход	4413	325,68	0,66
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4414	-	-
44141	-	-	-
442	-	-	-
443	1,31	0,00	
4431	14,73	0,03	
4432	(13,42)	(0,03)	
470	3 390,24	6,89	
471	238,47	0,48	
472	3 135,80	6,37	
473	15,97	0,03	
Расчеты с бюджетом по переплаченному налогу на прибыль			
Расчеты со СД			
Дебиторская задолженность по срокам размещения:			
менее 3 месяцев			
от 3 до 12 месяцев			
свыше 12 месяцев			

Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками фонда (не более 5 %) (расшифровать)	480	-	-	-
	481	-	-	-
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40 %) (расшифровать)	490	45 795,73		93,07
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	-	-	-
	494	-	-	-
Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления	510	16 179,31		32,88
Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов	520	33 025,87		67,12
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	530	60 208,60		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		-
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		4,00
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	1 491,38	2,68
в том числе:			
уплачены налоги	811	-	-
удержаны вознаграждения управляющими компаниями и специализированному депозитарию	812	200,36	0,36
направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	813	1 244,04	2,24
направлено в страховой резерв	814	-	-
направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	815	-	-
Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений)	820	247,34	0,45

Руководитель фонда

Дубровин Владлен Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитриева Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)



И.О. Фамилия и телефон исполнителя / _____ 25.03.2017 г.

8-198-725-46-32

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

Телефон/факс 8-495-725-46-32/

e - mail

Форма НПФ-РДУ

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

(наименование фонда)

за Январь - Декабрь 2016 г.

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	-	-
	44131	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	-	-
	4431	-	-
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	20 176,77	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	21 163,20	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	986,43	-

1.1. Пенсионные резервы и их состав

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	% / единиц
Пенсионные резервы	110	16 179,31	-
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	3 614,02	22,34
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	11 854,71	73,27
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	710,58	4,39
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	715,19	4,42
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	389,51	2,41
начисленные проценты и купонный доход	4412	325,68	2,01
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	-	-
	44131	-	-
векселя	442	-	-
прочие направления (расшифровать)	443	(4,61)	(0,03)
Расчеты по вознаграждению СД	4431	(4,61)	-
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	715,19	4,42
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	238,47	1,47
от 3 до 12 месяцев	452	476,72	2,95
свыше 12 месяцев	453	-	-
Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией	460	-	-
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40 %)	470	3 952,95	24,43

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	178,47	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	598,82	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	420,35	2,60

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

Телефон/факс 8-495-725-46-32/

e - mail

Форма **НПФ-РС**

ОТЧЕТ

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

(наименование фонда)

за **Январь - Декабрь 2016 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	33 025,87	-
Направления размещения			
в том числе:			
денежные средства на банковских счетах	120	21,47	0,06
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	30 327,00	91,83

Другие направления (расшифровать)	160	2 677,40	8,11
Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах	161	2 671,47	8,09
Дебиторская задолженность (УФК МФ РФ по г. Москве)	162	14,73	0,04
Кредиторская задолженность по вознаграждению СД	163	(8,80)	(0,03)

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	162,74	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	(162,74)	(0,49)



 (подпись)
Руководитель фонда

 (подпись)
Главный бухгалтер

М.П.
ГЛ. БУХГАЛТЕР
ДУБРОВИНА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

25 MAR 2017
 г.

8 495 785 46 32

/ И.О. Фамилия и телефон исполнителя /

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

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)

за Январь - Декабрь 2016 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	44 919,00	45 128,75
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего	120	31,00	19,00
в том числе:			
с юридическими лицами	121	13,00	13,00
из них: договоры с организациями-учредителями	1211	-	-
	12112	-	-
с физическими лицами	122	18,00	6,00
из них с работниками организаций-учредителей	1221	-	-
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	130	789,00	708,00
из общего числа участников:			
работники организаций - учредителей	131	-	-

участники, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации (расшифровать)	132	52,00	50,00
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	789,00	708,00
Количество солидарных пенсионных счетов (единиц)	137	-	-
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	376,00	339,00
в том числе:			
получающих пожизненные пенсии	141	351,00	315,00
получающих пенсию в течение установленного срока:	142	25,00	24,00
менее 3 лет	1421	-	-
от 3 до 5 лет	1422	-	-
от 5 до 10 лет	1423	25,00	24,00
свыше 10 лет	1424	-	-
получающих пенсию до исчерпания счета	143	-	-
Сумма негосударственных пенсий, подлежащих выплате в квартал, следующий за отчетным (тыс. рублей)	150		1 620,00

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

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	210	-
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	220	-
Количество прекращенных договоров (единиц)	230	12,00
Количество выбывших участников (человек)	240	81,00
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	241	* 2,00
в связи с расторжением договора	242	-
в связи со смертью участника	243	79,00
по другим причинам (расшифровать)	244	-
	2441	-

Руководитель фонда

Дубровин Владлен Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитриева Тамара Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)



И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

25 MAR, 2017

Г.Л. БУХГАЛТЕР

ДМИТРИЕВА Т.В.

2-495-725-46-32

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

Телефон/факс 8-495-725-46-32/

e - mail

Форма **НПФ-ДС**

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

(наименование фонда)

за Январь - Декабрь 2016 г.

1. **Схема №1.Солидарная . С установленными выплатами. Выплаты производятся в течение ря,**

(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	-

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

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы **21502**

1.1 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	30 417,06	30 417,06
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	2	2
в том числе:			
с юридическими лицами	121	-	-
с физическими лицами	122	2	2
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	2	2
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	2	2
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	(347,41)
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	-

1. **Схема № 3. С установленными выплатами. Выплаты производятся в течение ряда лет или п**

(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	13 880,88	13 501,49
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	29	17
в том числе:			
с юридическими лицами	121	13	13
с физическими лицами	122	16	6
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	787	706
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	787	706
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	376	339

2.1. **Основные показатели реализации пенсионных схем**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. рублей)	210	4 351,60
в том числе от:		
вкладчиков-юридических лиц	211	4 351,60
вкладчиков-физических лиц	212	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	1 591,45
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	6 435,01
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	12
Количество выбывших участников (человек)	280	81
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	2
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	-
в связи со смертью участника	283	79
по другим причинам (расшифровать)	284	-

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

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы **21504**

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	-

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

(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы **21505**

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	-

Руководитель фонда

[Handwritten signature]
(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич
(дешифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна
(дешифровка подписи)

И.О. Фамилия и телефон исполнителя:

8-495-728 46-32





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 2016г. Негосударственный пенсионный фонд «Традиция»

Юридический адрес ; 119991 г. Москва Лужнецкая наб. д.8
Местонахождение : 119991 г. Москва Лужнецкая наб. д.8
Телефон 8-495-725-46-32, 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
Контролер 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 до 05 мая 2016 являлся Дюрягин В.В.

С 06 мая 2016 г Председателем Совета фонда был избран Сухих Антон Олегович (Протокол заседания Совета фонда от 06.мая 2016 №3/2016)

Были выведены из состава Совета фонда :	
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
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»

В Совет фонда введены :

Палченкова Елена Владимировна

Операционный директор ООО «РЕГИОН Портфельные Инвестиции» г. Москва

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 –4351,60 тыс. руб.

От юридических лиц- 4351,60 тыс. руб

Выплачено негосударственных пенсий – 6435,01 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 2016 года заключены договора с Управляющей компанией:

Акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа Инвест»

Лицензия № 21-000-1-00012 от 31,10,1996 г на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Юридический адрес : г. Москва 1-й Люсиновский пер. д.3Б

Генеральный директор – Малышев С.Л.

В декабре 2016 года договор был расторгнут.

Финансовые активы переданы в УК АО «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 –Зайцева Е.А.

Часть пенсионных резервов размещена самостоятельно (в паи ПИФ).Заключены Соглашения о брокерском обслуживании с ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08969-100000 от 28.02.2006 г

Местонахождение :г. Москва ул. Шаболовка д.10 корп.2

Генеральный директор Федяшина Т.С.

Резервы покрытия пенсионных обязательств.

2015		2016	
На начало года	13718,0 тыс руб	На начало года	44298,0 тыс руб
На конец года	44298,0 тыс. руб	На конец года	43919,0 тыс. руб

Страховой резерв

2015 г		2016 г	
На начало года-	3095,0 тыс. руб.	На начало года-	5968,0 тыс. руб.
на конец года	-5968,00 тыс. руб.	на конец года	-5511,00 тыс. руб.

Целевые средства

2015 г		2016г	
На начало года-	8358,0 тыс. руб	На начало года-	11347,0 тыс. руб
на конец года	-11347,0 тыс. руб	на конец года	-10091,0 тыс. руб

На 31.12.2016г. самостоятельное размещение пенсионных резервов составляет 33025,87 тыс. руб. - остаток пенсионных резервов на расчетном счете 21,47 тыс. руб , 1,24 тыс. руб. на счете брокера Сбербанк КИП, Паи ОПИФов-30327,00 тыс. руб, средства на брокерских счетах-2671,47 тыс. руб, дебиторская задолженность -14,73 тыс руб , кредиторская задолженность (8,80) тыс. руб.

Распределение дохода от размещения пенсионных резервов произведено в бухгалтерском учете 31 декабря 2016 г на основании решения Совета фонда по следующим направлениям:

В резервы покрытия пенсионных обязательств (на ИПС) -1591,45,00 тыс. руб.

В связи с тем, что по схеме № 2 пенсионных правил был получен убыток в размере 347,45 тыс руб. решением Совета фонда на покрытия убытка были направлены средства страхового резерва. Таким образом, инвестиционный доход, распределенный по ИПС по Схеме № 3 составил 1244,00 тыс руб плюс 347,45 тыс руб из страхового резерва.

Отчисление 15% от инвестиционного дохода на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности не производилась.

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	0		Добавочный капитал	0	
Целевые средства	11347		Целевые средства	10091	
Денежные средства на р/счете	644		Денежные средства на р/счете	241	
Финансовые вложения	59684		Финансовые вложения	58830	

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

В декабре 2016 г договор с АО УК» ОФГ Инвест» был закрыт.

Все активы и обязательства переведены в УК АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Генеральный директор Зайцева Е.А.

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

Местонахождение : г. Москва ул. Шаболовка д.10 корп.2

Доходы от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности за год составили 5939,07 тыс. руб.

Расходы по смете за 2016 год составили 7194,63 тыс. руб.

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

В 2016 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Структура размещения пенсионных резервов через Управляющие компании на 31.12.2016г.

1. Государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ЦБ..... 6,76%
2. Ценные бумаги других эмитентов (облигации предприятий РФ)22,17%
3. Паи ПИФов -.....64,70%
3. Средства на брокерских счетах..... 5,28%
4. Дебиторская задолженность0,6%

Структура размещения имущества для обеспечения уставной деятельности:

Денежные средства	0,4%
Облигации российских хозяйственных обществ	99,6%

Пояснения к Форме Отчет о финансовой деятельности негосударственного пенсионного фонда НПФ-Ф

Строка 131 – Займов и кредитов по состоянию на 01.01.2017 фонд не имеет.

Строка 135 - Сумма кредиторской задолженности -4 тыс. руб. услуги специализированного депозитария

Строка 220 Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий распределению в сумме 1244,04 тыс. руб.

Строка 330 – расходы по смете-7194,63 тыс.руб.

Наименование статьи	Сумма (руб)
расходов	
Зарплата, налог	4190000
Налоги на зарплату	993636
Аренда помещения	364880
содерж. ВТ и офисн. обор	64400
Содерж. Прогр. Обесп.	104535
Расходы на канцтовары и проч	11780
Аудит. И актуарные услуги	531763
Телефонные расходы	26094
Телекомм расх.	18153
Расх на спец. Лит-ру, подп.	44715
Прочие налоги	134923
прочие расходы	118376
Расх. На обуч. Сотрудн	40300
Услуги банка	152131
Оценочные обязательства	398940
ИТОГО	7194626

(См приложение к годовому отчету «Смета расходов за 2016 год»)

Строка 300 Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах -6435,01 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 2016 г. -43918,55 тыс.руб

Строки 520-540 –приведены данные с начала деятельности .

Данные за 2016 год :

Пенсионные взносы 6435,01 тыс руб

Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах-1244,04 тыс. руб.

Пояснения к Форме Отчет о размещении пенсионных резервов НПФ-Р

Строка 443-Отражает сумму задолженности специализированного депозитария-13,42 тыс. руб

И сумму переплаты налога на прибыль-14,73 тыс. руб

Строка 520- 3302,87 тыс. руб отражает сумму на расчетном счете НПФ и сумму средств на спец. Брокерском счете

Пояснения к форме Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления НПФ-РДУ

По Управляющей компании АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Договор ДУ заключен в декабре 2016 г.

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

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

По Управляющей компании «ОФГ Инвест»»

Договор ДУ расторгнут в декабре 2016 г

Строка 110 Пенсионные резервы переданные в управление в АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Строка 443 Расчеты управляющего со спецдепозитарием-4,61 тыс. руб

Строка 520 Доходы, полученные от размещения пенсионных резервов за период с января по 16 декабря 2016 г

Строка 510 Расходы, полученные от размещения пенсионных резервов за период действия договора ДУ

Пояснение к форме Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов НПФ-РС

30 ноября были заключены Соглашения о брокерском обслуживании с ООО «БК РЕГИОН»

Строка 110 – содержит денежные средства на расчетном счете, на специальном брокерском счете ЗАО Сбербанк КИБ, Паи ОПИФов, средства на брокерских счетах БК «Регион», Задолженность бюджета по налогу на прибыль, за минусом кредиторской задолженности фонда перед специализированным депозитарием.

Строка 120- денежные средства на расчетном счете фонда -21,47 тыс.руб

Строка 150-Паи ОПИФов-30327,00 тыс. руб

Строка 160 Денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете в ЗАО Сбербанк КИБ, на брокерском счете ООО «БК РЕГИОН», дебиторской задолженности бюджета перед фондом по налогу на прибыль(состоит из суммы строк 161 и 162)

Строка 510 – включает вознаграждение специализированного депозитария за год 49,28 тыс. руб, расходы брокера-0,8 тыс. руб, отрицательная курсовая разница по ОПИФам-113,68 тыс.руб

Строка 530- доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением -(162,74) тыс.руб

Пояснения к Форме Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов НПФ-Д

Строка 110 Обязательства Фонда перед Вкладчиками и участниками на 01.01.2016 г учтены по данным актуарного оценивания и составляют по отчету актуария за 2015 г-44297,94 тыс. руб

На конец отчетного периода 2016 г -стоимость обязательств фонда 43918,55 тыс.руб

Строка 132- участники фонда, проживающие в других регионах- 50 чел:

Наименование региона	Код	Количество
Московская область	50	30
Санкт-Петербург	78	4
Красноярский край	24	4

Свердловская обл.	66	4
Белгородская область		2
Тульская обл.	71	4
Краснодарский край	23	2

Строка 240- количество выбывших участников -81

Строка 242- выбыло в связи с выполнением обязательств по договорам -2 чел

Строка 243- выбыло в связи со смертью участника-79

Общее количество участников НПФ-на конец 2016г. 708 человека, получающих негосударственную пенсию - 339 человек.

Количество открытых именных пенсионных счетов-708

Размер минимальной пенсии-250 рублей

Размер максимальной пенсии -160000 рублей

Пояснения к Форме Отчет о выполнении обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем НПФ ДС

Схема № 2 Строка 110- стоимость пенсионных обязательств по данным актуарного оценивания.

Строка 120- заключены 2 договора

Строка 210-Пенсионные взносы по данной схеме не вносились

Строка 220- Убыток, покрытый их страхового резерва на основании решения Совета фонда

Схема № 3 Строка 110 – величина пенсионных резервов покрытия пенсионных обязательств по конкретной схеме по данным актуарного оценивания -14711,69 тыс руб.

Строка 130- количество участников по действующим договорам -706человек.

Строка 210- Поступило пенсионных взносов -4351,60 тыс. Руб

Строка-220- Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на именные счета - 1591,45 тыс. Руб (с учетом покрытия убытков по схеме № 2 из страхового резерва)

Строка 230- выплачено негосударственных пенсий-6435,01 тыс руб

Строка 280- Количество выбывших участников -81 чел в т.ч.

Строка 282- расторгнутых в связи выполнения обязательств по договорам -2чел

Строка 283 – в связи со смертью участников -79 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 2016 года –7194,63 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по невыплаченным пенсиям на конец отчетного периода 2,07 (возврат пенсии до выяснения обстоятельств возврата)

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	0	Моложе 30 лет	
2	От 30 до 40 лет	0	От 30 до 40 лет	
3	От 40 до 50 лет	1	От 40 до 50 лет	1
4	От 50 до 60 лет	0	От 50 до 55 лет	0
5	Старше 60 лет	292	Старше 55 лет	414

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 вступил в Саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»

Изменений к квартальной отчетности за 2015 г не было.

Исполнительный директор НПФ «Традиция»

Главный бухгалтер

25 марта 2017 г



Дубровин В.Ю,

Дмитриева Т.В.



Принято, продумано и
скреплено печатью

И. В. Бельяева
Генеральный директор
Большакова И. В.

