

# Негосударственный пенсионный фонд «РОСТВЕРТОЛ»

## ИНН 6161022380

Лицензия №158/2 от 21.05.2004 г. на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.  
344038 г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3, тел.: 8(863) 297-75-76, e-mail: npf@aanet.ru, сайт: www.npfrostvertol.ru

### БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2013 г.

АКТИВ	ТЫС. РУБ.	ПАССИВ	ТЫС. РУБ.
Основные средства	1 307	Совокупный вклад учредителей	92 593
Долгосрочные финансовые вложения	34 750	Целевое финансирование	11 438
Дебиторская задолженность	10 352	Кредиторская задолженность	1333
Финансовые вложения	780 138	Резервы предстоящих расходов	120
Денежные средства	146 400	Пенсионные резервы, в т.ч.:	411 707
		страховой резерв	18 031
		Пенсионные накопления	455 757
Баланс	972 948	Баланс	972 948

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ГОД	ТЫС. РУБ.	РАСХОДЫ ЗА ГОД	ТЫС. РУБ.
Пенсионные взносы	118 715	Пенсии	6 902
Пенсионные накопления	122 524	Выкупные, наследуемые суммы	2 086
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	26 901	Расходы по обеспечению уставной деятельности	10 988
Доход от имущества для обеспечения уставной деятельности	9 974	На пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения участников зачислен доход от размещения пенсионных резервов в размере 7,00% годовых.	
Доход от инвестирования пенсионных накоплений	29 715	На счета обязательного пенсионного страхования зачислен доход от инвестирования пенсионных накоплений в размере 6,42% годовых	
Количество застрахованных лиц по ОПС (чел.)	11 338	Число участников фонда (чел.)	20 720

Президент **Белякова Э.Е.**

Главный бухгалтер **Шульженко Е.В.**

#### ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

##### 1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА СРЕДСТВ ТЫС. РУБ.
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, в т.ч.	122 523,67
из Пенсионного фонда Российской Федерации в т.ч.	119 676,05
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111 828,54
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	3 837,10
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	4 010,41
из других негосударственных пенсионных фондов – всего	2 847,62
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - в т.ч.	14 849,39
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	2 143,92
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	746,51
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	83,62
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 382,06
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	10 493,28
Иные поступления (окончание срока действия договора, передача средств в другую управляющую компанию)	54 746,72
Итого	192 119,78

## 2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА СРЕДСТВ ТЫС. РУБ.
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	148 445,83
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений (правопреемникам умерших застрахованных лиц, застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии, перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию )	2 973,90
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - в т.ч.	11 893,73
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 389,46
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды	10 504,27
Итого	163 313,46

## 3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ТЫС. РУБ.	КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ТЫС. РУБ.
Средства пенсионных накоплений в т.ч.	324 642,97	455 757,09
Остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	0,00	28 806,32
Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний в т.ч.	324 642,97	426 950,77
управляющей компании ЗАО УК «Брокеркредитсервис»	42 399,00	0,00
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК»	282 243,97	350 665,03
управляющей компании ООО УК «Открытие»	0,00	56 025,99
управляющей компании ЗАО УК «Тринфико»	0,00	20 259,75

**Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.**

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО «Дрыгина-аудит», являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов НП Аудиторская Палата России (внесенной в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009г. № 455 в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов).

Актуарное заключение проведено ИП Самсоненко, свидетельство №59, выдано «Профессиональной лигой НПФ» 29.04.1998г.

### Управляющие компании:

ООО «Управляющая компания Негосударственными Пенсионными Фондами «Ростовская Трастовая Компания», г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 71, Лицензия ФКЦБ РФ от 24.12.2002 г. № 21-000-1-00103, договор ДУ от 21.02.2005 г., вознаграждение УК - 5% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13, Лицензия ФКЦБ РФ от 11.04.2001 г. № 21-000-1-00048, договор от 05.03.2012 г., вознаграждение УК – 7,5% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

### Прекращены договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений:

1.с ЗАО «Управляющая компания Тринфико» от 11.03.2012 г., г. Москва, Малый Казённый пер., д.3, Лицензия ФКЦБ РФ от 24.09.2002 г. № 21-000-1-00079, в связи с истечением срока действия 11.03.2013 г.

2.с ЗАО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» от 28.06.2010 г., г. Новосибирск, ул. Советская, 37, Лицензия ФКЦБ РФ от 25.06.2002 г. №21-000-1-00071, в связи с истечением срока действия 01.03.2012 г.

Заключен договор доверительного управления с ЗАО «СОЛИД Менеджмент» от 14.03.2013 г., г. Москва, Хорошевское ш., д.32А, Лицензия ФКЦБ РФ от 27.12.1999 г. № 21-000-1-00035, вознаграждение УК – 6% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

**Специализированный депозитарий** - ООО «Межрегиональный специализированный депозитарий», г. Москва, пр-т Мира, 69 стр. 1, лицензия № 077-09816-000100 от 26.12.2006 г., и № 22-000-0-00089 от 03.07.2009 г., договор от 24.05.2005 г., размер оплаты услуг спецдепозитария - не более 0,1% от стоимости чистых активов.

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению фонд осуществляет в соответствии с Пенсионными правилами НПФ «Роствертол», зарегистрированными ФСФР России от 22.01.2009 г. за №158/2-н. Деятельность по обязательному пенсионному страхованию фонд осуществляет в соответствии с новой редакцией Страховых правил НПФ «Роствертол» от 05.07.2012 г., зарегистрированной ФСФР России от 09.08.2012 г. за №158/2-ст/и. Ознакомиться со Страховыми и Пенсионными правилами НПФ «Роствертол» можно на сайте фонда или по месту нахождения фонда: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3.