

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 Б, тел.: 8(863) 297-75-76, e-mail: npf@aanet.ru, сайт: www.npfrostvertol.ru

БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2014 г.

АКТИВ		ТЫС. РУБ.	ПАССИВ		ТЫС. РУБ.
Основные средства		975	Совокупный вклад учредителей		92 593
Долгосрочные финансовые вложения		30 641	Целевое финансирование		16 796
Дебиторская задолженность		54 465	Кредиторская задолженность		2 109
Финансовые вложения		796 896	Резервы предстоящих расходов		153
Денежные средства		426 449	Пенсионные резервы, в т.ч.:		585 291
			страховой резерв		27 948
Баланс		1 309 425	Пенсионные накопления		612 483
			Баланс		1 309 425
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ГОД		ТЫС. РУБ.	РАСХОДЫ ЗА ГОД		ТЫС. РУБ.
Пенсионные взносы		159 716	Пенсии		12 803
Пенсионные накопления		147 570	Выкупные, наследуемые суммы		4 977
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов		42 740	Расходы по обеспечению уставной деятельности		13 647
Доход от имущества для обеспечения уставной деятельности		3 300	На пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения зачислен доход от размещения пенсионных резервов в размере 6,74 % годовых.		
Доход от инвестирования пенсионных накоплений		44 113	На счета обязательного пенсионного страхования зачислен доход от инвестирования пенсионных накоплений в размере 7,09 % годовых		
Количество застрахованных лиц по ОПС (чел.)		11 699	Число участников фонда (чел.)		21 181

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.	147 569,54
из Пенсионного фонда Российской Федерации в т.ч.	141 874,55
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	132 573,89
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	4 239,48
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5 061,18
из других негосударственных пенсионных фондов – всего	5 694,99
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, – в т.ч.	26 346,80
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат	6 212,31
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	556,97
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 257,98
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	18 319,54
Иные поступления (окончание срока действия договора, передача средств в другую управляющую компанию)	22 853,81
Итого	196 770,15

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	199 206,69
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений (правопреемникам умерших застрахованных лиц, застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию)	6 769,28
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.	19 577,52
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 257,98
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды	18 319,54
Иные отчисления (повторное перечисление дополнительной выплаты, возврат ошибочно перечисленных средств физическим лицом, повторное перечисление единовременной выплаты)	22,98
Итого	225 576,47

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.	455 757,09	612 483,01
Остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда – всего	28 806,32	0
Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний в т.ч.	426 950,77	612 483,01
управляющей компании ЗАО УК «СОЛИД Менеджмент»	0	21 235,8
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК»	350 665,03	495 391,70
управляющей компании ООО УК «Открытие»	56 025,99	95 855,51
управляющей компании ЗАО УК «Тринфиго»	20 259,75	0

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 оценивание будет проведено Самсоненко Н.Ю., свидетельство о регистрации №59 выдано Инспекцией НПФ при Министерстве труда и соцразвития РФ от 29.04.1998г., удостоверение №27-04 Министерства труда и соцразвития РФ от 2004 г.

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 – 4,5 % размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.4, Лицензия ФКЦБ РФ от 11.04.2001г. № 21-000-1-00048, договор от 05.03.2012 г., вознаграждение УК – 7,5% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

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 www.npfrostvertol.ru или по месту нахождения фонда: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3 Б.

Уведомляем вкладчиков, участников, получающих негосударственную пенсию, застрахованных лиц об изменении адреса местонахождения (изменение нумерации здания) с мая 2014 г. с ул. Новаторов, д. 3 на ул. Новаторов, д. 3Б, без фактического изменения местоположения в соответствии с Актом № 43543 установления нумерации объекта адресации.