

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@aaanet.ru, сайт: www.npfrostvertol.ru

БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2012 г.

АКТИВ	Тыс. руб.	ПАССИВ	Тыс. руб.
Основные средства	1 493	Совокупный вклад учредителей	42 593
Долгосрочные финансовые вложения	55 885	Целевое финансирование	8 898
Запасы	39	Кредиторская задолженность	478
Дебиторская задолженность	46 084	Резервы предстоящих расходов	167
Финансовые вложения	458 150	Пенсионные резервы, в т.ч.:	275 830
Денежные средства	90 958	страховой резерв	13 331
		Пенсионные накопления	324 643
Баланс	652 609	Баланс	652 609

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ГОД	Тыс. руб.	РАСХОДЫ ЗА ГОД	Тыс. руб.
Пенсионные взносы	98 882	Пенсии	5 878
Пенсионные накопления	176 890	Выкупные, наследуемые суммы	2 744
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	13 615	Расходы по обеспечению уставной деятельности	10 508
Доход от имущества для обеспечения уставной деятельности	5 653	На пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения участников зачислен доход от размещения пенсионных резервов в размере 6,33% годовых.	
Доход от инвестирования пенсионных накоплений	9 488	На счета обязательного пенсионного страхования зачислен доход от инвестирования пенсионных накоплений в размере 3,255% годовых	
Количество застрахованных лиц по ОПС (чел.)	10 721	Число участников фонда (чел.)	20 306

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.	176 890,06
из Пенсионного фонда Российской Федерации в т.ч.	175 984,96
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	168 781,92
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	3 553,26
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	3 649,78
из других негосударственных пенсионных фондов – всего	905,1
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, – в т.ч.	6 431,17
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	487,65
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	503,11
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	4 076,27
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	1 364,14
Иные поступления	0,04
Итого	193 321,27

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	176 896,68
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений (правопреемникам умерших застрахованных лиц)	487,65
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.	4 579,38
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	503,11
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды	4 076,27
Иные отчисления	1 364,14
Итого	183 327,85

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

НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА Тыс. руб.	НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА Тыс. руб.
Средства пенсионных накоплений в т.ч.	145 517,67	324 642,97
Остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда – всего	6,58	0,00
Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний в т.ч.	145 511,29	324 642,97
управляющей компании ЗАО УК «Брокеркредитсервис»	28 965,42	42 399,00
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК»	116 545,87	282 243,97

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).

Актуальное 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 – 6% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

ЗАО Управляющая компания «Брокеркредитсервис», г. Новосибирск, ул. Советская, 37, Лицензия ФКЦБ РФ от 25.06.2002 г. №21-000-1-00071, договор ДУ от 28.06.2010 г., вознаграждение УК – 9% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

ЗАО «Управляющая компания Триффид», г. Москва, Малый Казенный пер., д. 3, Лицензия ФКЦБ РФ от 24.09.2002 г. № 21-000-1-00079, договор от 11.03.2012 г., вознаграждение УК – 5% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

ООО «Управляющая компания Открытие», г. Москва, ул. Тимур 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.

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 следдепозитария – не более 0,1% от стоимости чистых активов.

Утверждена новая редакция Устава фонда (протокол заседания Совета фонда от 24.01.2011 г. № 2/11, зарегистрирована в Минюсте 21.03.2011 г.)

В связи с изменением адреса (перенумерацией здания) местонахождения фонда утверждена новая редакция Устава фонда (протокол заседания Совета фонда от 21.07.2011 г. № 13/11, зарегистрирована в Минюсте 22.09.2011 г.)

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению фонд осуществляет в соответствии с Пенсионными правилами НПФ «Роствертол», зарегистрированными ФСОФ России от 22.01.2009 г. за №158/2-н. ФСОФ зарегистрирована новая редакция Страховых правил НПФ «Роствертол» от 21.01.2011 г. за №158/2-н, от 03.03.2011 г. за №158/2-ст/н и от 15.12.2011 г. за № 158/2-ст/н. 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.

НПФ «Роствертол» приглашает всех участников и застрахованных лиц, имеющих договора, в фонд для подписания согласия на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».