

Негосударственный пенсионный фонд «РОСТВЕРТОЛ»

Баланс на 1 января 2015 г.

ИНН 6161022380 Лицензия №158/2 от 21.05.2004г. на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
344038 г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б тел.: 8 (863) 297-75-76, e-mail: npf@aanet.ru сайт: www.npfrostvertol.ru

Актив	тыс. руб.	Пассив	тыс. руб.
Основные средства	808	Совокупный вклад учредителей	92 593
Долгосрочные финансовые вложения	30 343	Целевое финансирование	23 181
Дебиторская задолженность	27 548	Кредиторская задолженность	2 212
Финансовые вложения	854 376	Резервы предстоящих расходов	165
Денежные средства	610 743	Пенсионные резервы в т.ч.:	764 441
		страховой резерв	36 447
		Пенсионные накопления	641 226
Баланс	1 523 818	Баланс	1 523 818
Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	160 617	Пенсии	22 204
Пенсионные накопления	3 875	Выкупные, наследуемые суммы	5 094
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	59 593	Расходы по обеспечению уставной деятельности	16 069
Доход от имущества для обеспечения уставной деятельности	3 987	На пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения зачислен доход от размещения пенсионных резервов в размере 7,65 % годовых.	
Доход от инвестирования пенсионных накоплений	44 941	На счета обязательного пенсионного страхования зачислен доход от инвестирования пенсионных накоплений в размере 5,87 % годовых	
Количество застрахованных лиц по ОПС (чел.)	11 656	Число участников фонда (чел.)	17 929
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	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.	3 875,4
из Пенсионного фонда Российской Федерации в т.ч.	3 789,13
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	143,74
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1 792,15
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1 853,24
из других негосударственных пенсионных фондов — всего	86,27
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, — в т.ч.	10 839,80
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат	9 184,79
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	1 288,65
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	17,46
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	348,90
Иные поступления (изъятие средств из управляющей компании для формирования выплатного резерва с целью передачи в управляющую компанию, ошибочное поступление от НПФ, возврат доплат к единовременным выплатам, единовременных выплат, возврат выплаты правопреемнику)	1 259,30
Итого	15 974,50

2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода	Сумма средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, — всего	4 932,34
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)	10 473,28
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.	366,37
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	17,46
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды	348,91
Иные отчисления (возврат ошибочно перечисленных средств ПН НПФ, повторное перечисление довыплат к единовременным выплатам, единовременных выплат, повторное перечисление выплаты правопреемнику	202,51
Итого	15 974,50

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Сумма средств (тыс. руб.)	
Средства пенсионных накоплений в т.ч.	612 483,01	641 226,30
Остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда — всего	0	0
Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний в т.ч.	612 483,01	641 226,30
управляющей компании ЗАО УК «СОЛИД Менеджмент»	21 235,80	21 899,50
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК»	494 989,83	517 128,99
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК» выплатной резерв	295,34	1 362,21
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК» срочные пенсионные выплаты	106,52	102,87
управляющей компании ООО УК «Открытие»	95 855,51	100 732,73

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 актуарием Соломатиной Л.Е., свидетельство о регистрации №17 выдано Инспекцией НПФ при Министерстве труда и соцразвития РФ от 25.03.2004г., удостоверение №02-04 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; договор ДУ (выплатной резерв) от 04.09.2012 г., вознаграждение УК — 5 % размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений; договор ДУ (срочные пенсионные выплаты) от 04.09.2012 г., вознаграждение УК — 5% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений.

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

ЗАО «СОЛИД Менеджмент», г. Москва, Хорошевское ш., д.32А, Лицензия ФКЦБ РФ от 27.12.1999 г. № 21-000-1-00035, договор от 14.03.2013 г., 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», новая редакция которых зарегистрирована Банком России от 20.11.2014 г. за №158/2/4. Деятельность по обязательному пенсионному страхованию фонд осуществляет в соответствии со Страховыми правилами НПФ «Роствертол, новая редакция которых зарегистрирована Банком России от 07.10.2014 г. за №158/2/8Ст. Ознакомиться со Страховыми и Пенсионными правилами НПФ «Роствертол» можно на сайте фонда npfrostvertol.ru или по месту нахождения фонда: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3 Б.