

Негосударственный пенсионный фонд «РОСТВЕРТОЛ»

ИНН 6161022380

Лицензия №158/2 от 21.05.2004 г., выдана Министерством труда и социального развития РФ, г. Москва 344038 г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5
тел. 8(863) 297-75-76, e-mail: npf@aanet.ru, сайт: www.npfrostvertol.ru

БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.

АКТИВ	ТЫС. РУБ.	ПАССИВ	ТЫС. РУБ.
Основные средства	754	Совокупный вклад учредителей	42 343
Долгосрочные финансовые вложения	41 831	Целевое финансирование	9 086
Запасы	61	Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 мес.	8 000
Дебиторская задолженность	122 452	Кредиторская задолженность	582
Финансовые вложения	55 518	Пенсионные резервы, в т.ч.:	171 407
Денежные средства	156 321	страховой резерв	8 244
		Пенсионные накопления	145 518
Баланс	376 937	Баланс	376 937
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ГОД	ТЫС. РУБ.	РАСХОДЫ ЗА ГОД	ТЫС. РУБ.
Пенсионные взносы	44 198	Пенсии	5 191
Пенсионные накопления	54 687	Выкупные, наследуемые суммы	1 843
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	13 403	Расходы по обеспечению уставной деятельности	8 377
Доход от имущества для обеспечения уставной деятельности	5 032	На пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения зачислен доход от размещения пенсионных резервов в размере 8,8% годовых.	
Доход от инвестирования пенсионных накоплений	14 447	На счета обязательного пенсионного страхования зачислен доход от инвестирования пенсионных накоплений в размере 8,774% годовых	
Количество застрахованных лиц по ОПС (чел.)	9 915	Число участников фонда (чел.)	21 649
Президент	Белякова Э.Е.		
Главный бухгалтер	Шульженко Е.В.		

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

НАИМЕНОВАНИЕ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
Средства пенсионных накоплений, всего,	82 777,24	145 517,87
в т.ч.: остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, всего	0,08	6,58
Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, из них:	82 777,18	145 511,29
управляющей компании ЗАО УК «Лидер»	25 537,20	0
управляющей компании ЗАО УК «БКС»	17 591,96	28 965,42
управляющей компании ООО «УК НПФ „РТК“»	31 460,68	116 545,87
управляющей компании ООО «УК „Агана“»	8 187,32	0

Инвестиционная декларация

Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных негосударственным пенсионным фондом в доверительное управление управляющей компании, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

Перечень видов активов, в которые управляющими компаниями могут быть размещены средства пенсионных накоплений

№ п/п	ВИД АКТИВА	МИН-МАХ ДОЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТ-ФЕЛЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ПРОЦЕНТЫ
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0-100
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0-40
3	Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований Облигации российских хозяйственных обществ	0-80 0-80 0-80
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0-80
5	Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	0-20
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0-40
7	Средства в рублях на счетах в других кредитных организациях	0-100
8	Депозиты в рублях на счетах в кредитных организациях	0-100
9	Средства в иностранной валюте	0-25

В случае если инвестирование средств пенсионных накоплений в какой-либо из видов активов, указанных в таблице, не предполагается, в соответствующей позиции графы указывается «0». Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах и депозитах в кредитных организациях не должна превышать 80 процентов.

Описание рисков, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений в активы, указанные в настоящей инвестиционной декларации.

- **Кредитные** – риски связанные с неисполнением эмитентами или кредитными организациями своих обязательств по погашению ценных бумаг или возврату денежных средств.
- **Рыночные** – риски, связанные с изменением рыночной стоимости финансовых инструментов, изменение процентных ставок, курсов валют.

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 перевода пенсионных накоплений в фонд.

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО «Дрыгина-аудит». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008353, утверждена приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2007 г. №400. Актуарное заключение проведено ИП Самсоненко, свидетельство №59, выдано «Профессиональной лигой НПФ» 29.04.98г.

Управляющие компании:

ООО «Управляющая компания Негосударственными Пенсионными Фондами «Ростовская Трестовая 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 – 8% 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 «Лидер», г. Москва, Симферопольский б-р, 13, Лицензия ФКЦБ РФ от 17.12.2002г. № 21-000-1-00094, договор ДУ от 22.08.2005 г., вознаграждение УК – 9% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений.

ООО «Управляющая Компания «Агана», г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1, Лицензия ФКЦБ РФ от 17.01.2001 г. № 21-000-1-00043 договор ДУ от 23.04.2008 г., вознаграждение УК – 7% 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. Утвержден устав НПФ «Роствертол» в новой редакции (зарегистрирован в Минюсте 21.03.2011 г.). ФСФР зарегистрирована новая редакция Страховых правил НПФ «Роствертол» от 21.01.2011 г. за №158/2-и и от 03.03.2011 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. 5.

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».