

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен» на 31 декабря 2012 года



Лицензия №67/2 от 16 апреля 2004 г. Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Юридический и фактический адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, дом 44/2

Тел./факс: +7 (495) 745 52 11, www.npfraiffeisen.ru

БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2012г.

АКТИВЫ		ПАССИВЫ	
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
Основные средства и нематериальные активы	15 210	Совокупный вклад учредителей	513 000
Долгосрочные финансовые вложения	1 411 200	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(268 895)
Прочие внеоборотные активы	76	Пенсионные резервы, всего в т.ч.:	2 964 509
Расходы будущих периодов и запасы	1 001	резервы покрытия пенсионных обязательств	2 819 197
		страховой резерв	145 312
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	40 560	Средства пенсионных накоплений	7 943 813
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее, чем через 12 месяцев	169 847	Задолженность по выплатам	86
Краткосрочные финансовые вложения	9 116 882		
Денежные средства	444 293	Прочая кредиторская задолженность	44 481
Прочие оборотные активы	-	Резервы предстоящих расходов	2 075
БАЛАНС	11 199 069	БАЛАНС	11 199 069

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД

Показатель	За отчетный период				
	Наименование	код	размещение пенсионных резервов	инвестирование пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности
	2	3	4	5	6
Доходы					
в том числе:	010	3 118 933	7 492 846	8 019	10 619 798
доход от продажи активов	011	2 906 852	6 870 534	-	9 777 386
корректировка финансовых вложений	012	9 509	119 148	-	128 657
проценты к получению	013	196 484	496 731	8 019	701 234
доходы от участия в других организациях	014	6 088	6 433	-	12 521
Расходы					
в том числе:	020	(2 941 745)	(6 981 023)	-	(9 922 768)
стоимость выбытия активов	021	(2 922 157)	(6 860 081)	-	(9 782 238)
корректировка финансовых вложений	022	(5 014)	(76 756)	-	(81 770)
вознаграждение управляющей компании	025	(13 268)	(32 363)	-	(45 631)
вознаграждение специализированному депозитарию	026	(1 306)	(11 823)	-	(13 129)
Прочие доходы	120	4	97	13	114
Прочие расходы	130	(1 255)	(2 751)	(1 432)	(5 438)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	175 937	509 169	6 600	691 706
Текущий налог на прибыль	150	-	X	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	175 937	509 169	6 600	691 706

Пенсионные резервы всего, тыс. руб.	2 964 509
в том числе	
Страховой резерв, тыс. руб.	145 312
Современная стоимость обязательств фонда, тыс. руб.	2 812 155
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	41 886

Количество вкладчиков фонда по действующим пенсионным договорам	21 066
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	578
Пенсионные накопления, тыс. руб.	7 943 813
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде	75 969
Имущество для осуществления уставной деятельности всего, тыс. руб. в том числе:	244 105
Совокупный вклад учредителя	513 000

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	665 611	Выплата негосударственных пенсий	18 193
Доход от размещения пенсионных резервов	175 937	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	166 149
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	8 032	Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда	91 139
Целевые взносы вкладчиков	11 831	Другие расходы	
Средства пенсионных накоплений, поступившие из ПФР и других НПФ	2 986 350	Выплаты правопреемникам застрахованных лиц	3 762
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	492 772	Выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии, в т.ч. единовременные выплаты	2 203
Прочие поступления		Перевод пенсионных накоплений в ПФР и другие НПФ	89 750
ВСЕГО:	4 340 533	ВСЕГО:	371 196

Приращение пенсионных резервов, тыс. руб.	655 416
Приращение страхового резерва, тыс. руб.	34 030
Приращение средств пенсионных накоплений, тыс. руб.	3 325 888
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	181 113
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс. руб.	141 464
Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва фонда, тыс. руб.	16 000
Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда;	18 473
Часть сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда;	11 831
Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда;	73 916
Доход от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии;	418 856

Структура размещения пенсионных резервов на 01.01.2013 г.	%
Денежные средства на банковских счетах	0,13
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	8,26
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	4,04
Банковские вклады	60,21
Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам	15,39
Акции российских ОАО, допущенные к торгам	1,83
Ценные бумаги иностранных государств и организаций	7,24
Другие направления инвестирования	2,90

Управляющие компании:

ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г.) Адрес: 115054, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корп. 2, эт.7

ЗАО «ОФГ Инвест» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00012 от 31.10.1996 г.) Адрес: 107031, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00058 от 01.02.2002г.) Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6

ЗАО «Управляющая компания УралСиб» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00037 от 14.07.2000г.) Адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

ОАО «Альянс Инвестиции» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00075 от 09.08.2002) Адрес: 115054 Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00069 от 17.06.2002 г.) Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00059 от 06.03.2002 г.) Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Размер вознаграждения управляющих компаний по управлению средствами пенсионных накоплений составляет от 0,67% до 6,5% дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период.

Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений в соответствии с инвестиционной декларацией:

Вид актива	Управляющие компании	
	ЗАО «ОФГ Инвест» ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» ЗАО «Управляющая компания УралСиб» ОАО «Альянс Инвестиции» ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» ООО «УК «Райффайзен Капитал»	
	Минимальная доля актива (%)	Максимальная доля актива (%)
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	40
3. Муниципальные облигации	0	40
4. Облигации российских хозяйственных обществ	0	80
5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	15
6. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0	0
7. Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	20
8. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	40
9. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0	80
10. Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	80
11. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	10
12. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	10

Специализированный депозитарий: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (Лицензия ФСФР России №177-06595-000100 от 29.04.2003 г. Лицензия ФСФР России №22-000-1-00005 от 25.11.1997 г.). Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, составляет 0,08%-0,1% (включая НДС) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

Аудитор: ЗАО «Аудиторская компания «Скарабей» (Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов № 10706012245, протокол № 5 от 16.11.2009 г.). Фактический адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 6, стр. 1

По мнению ЗАО «Аудиторская компания «Скарабей», финансовая (бухгалтерская) отчетность НПФ «Райффайзен» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда на 31 декабря 2012г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средства за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД

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

1	Код строки	Сумма средств (тыс. рублей)
1	2	3
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, - всего	100	2 986 350
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	2 811 530
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	174 820
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	60 877
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	19
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	1 995

для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	240	2 004
из них:		
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	55 815
Иные поступления*	290	1 611
Итого	300	3 048 838

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

	Код строки	Сумма средств (тыс. рублей)
1	2	3
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	2 953 462
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	5 965
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	20
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	3 762
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	2 183
из них:		
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, - всего	600	89 750
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	4 356
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	85 394
Иные отчисления*	700	19
Итого	800	3 049 196

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

	Код строки	Сумма средств на начало отчетного периода (тыс. руб.)	Сумма средств на конец отчетного периода (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений – всего	100	4 623 456	8 057 032
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	110	625	241
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего	120	4 622 831	8 056 791

Исполнительный директор

Е.В. Горшкова

Главный бухгалтер

Э.Р. Чудина