

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен» на 31 декабря 2013 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 2013г.

АКТИВЫ		ПАССИВЫ	
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
Основные средства и нематериальные активы	15 257	Совокупный вклад учредителей	513 000
Долгосрочные финансовые вложения	7 130 849	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(203 727)
Прочие внеоборотные активы	-	Пенсионные резервы, всего в т.ч.:	3 726 773
Расходы будущих периодов и запасы	768	резервы покрытия пенсионных обязательств	3 548 831
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	85 819	страховой резерв	177 942
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее, чем через 12 месяцев	297 387	Средства пенсионных накоплений	14 519 429
Краткосрочные финансовые вложения	10 687 472	Задолженность по выплатам	63
Денежные средства	401 559	Прочая кредиторская задолженность	60 429
Прочие оборотные активы	-	Резервы предстоящих расходов	3 144
БАЛАНС	18 619 111	БАЛАНС	18 619 111

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2013 ГОД

Показатель		За отчетный период			
Наименование	код	размещение пенсионных резервов	инвестирование пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	итого
	2	3	4	5	6
Доходы в том числе:	010	2 393 954	6 944 210	11 970	9 350 134
доход от продажи активов	011	2 127 411	6 010 927	-	8 138 338
корректировка финансовых вложений	012	8 327	71 189	-	79 516
проценты к получению	013	256 535	855 990	11 970	1 124 495
доходы от участия в других организациях	014	1 681	6 104	-	7 785
Расходы в том числе:	020	(2 161 727)	(6 102 784)	-	(8 264 511)
стоимость выбытия активов	021	(2 141 091)	(5 978 981)	-	(8 120 072)
корректировка финансовых вложений	022	(9 572)	(66 636)	-	(76 208)
вознаграждение управляющей компании	025	(9 674)	(35 949)	-	(45 623)
вознаграждение специализированному депозитарию	026	(1 390)	(21 218)	-	(22 608)
Прочие доходы	120	502	46	26	574
Прочие расходы	130	(1 124)	(2 617)	(16 489)	(20 230)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	231 605	838 855	(4 493)	1 065 967
Текущий налог на прибыль	150	-	-	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	231 605	838 855	(4 493)	1 065 967

Пенсионные резервы всего, тыс. руб. в том числе	3 726 773
Страховой резерв, тыс. руб.	177 942
Современная стоимость обязательств фонда, тыс. руб.	3 539 895
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	43 350
Количество вкладчиков фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	21 156
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	634
Пенсионные накопления, тыс. руб. в том числе	14 519 429
Пенсионные накопления, учтенные на счетах учета общего порядка, тыс. руб.	14 514 430
Средства выплатного резерва, тыс. руб.	4 271

Средства резерва срочных пенсионных выплат, тыс. руб.	523
Резерв по ОПС, тыс. руб.	205
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде (человек)	128 943
Имущество для осуществления уставной деятельности всего, тыс. руб. в том числе:	309 273
Совокупный вклад учредителя, тыс. руб.	513 000

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы всего и иные поступления в состав средств пенсионных резервов	798 960	Выплата негосударственных пенсий	22 497
Доход от размещения пенсионных резервов	231 605	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	197 386
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	11 996	Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда	120 952
Средства пенсионных накоплений, поступившие из ПФР и других НПФ	6 140 892	Выплаты правопреемникам застрахованных лиц	8 831
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	838 855	Выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии, в т.ч. единовременные выплаты	7 960
Прочие поступления		Перевод пенсионных накоплений в ПФР и другие НПФ	261 635
ВСЕГО:	8 022 308	ВСЕГО:	619 261

Приращение пенсионных резервов, тыс. руб. всего в т.ч.	762 264
приращение страхового резерва, тыс. руб.	32 630
Приращение средств пенсионных накоплений, тыс. руб.	6 575 616
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	65 168
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс. руб.	186 864
Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва фонда, тыс. руб.	10 000
Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда;	34 741
Часть сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда;	13 677
Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда;	125 705
Доход от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии;	713 150

Структура размещения пенсионных резервов на 01.01.2014 г.	%
денежные средства на счетах в кредитных организациях:	0.3%
денежные средства в банковских депозитах:	52.5%
государственные ценные бумаги Российской Федерации:	4.0%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:	3.8%
облигации российских эмитентов:	27.2%
акции российских эмитентов:	7.1%
ценные бумаги иностранных государств и организаций:	0.2%
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников:	0.2%
начисленные проценты и купонный доход:	4.8%
кредиторская задолженность:	-0.1%
ИТОГО:	100.0%

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

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 (Договор расторгнут 25.04.2013г.)

ОАО «Альянс Инвестиции» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00075 от 09.08.2002) Адрес: 115054 Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1 (Договор расторгнут 17.04.2013г.)

Размер вознаграждения управляющих компаний по управлению средствами пенсионных накоплений составляет от 0,12% до 6,00% дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период.

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% средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

По мнению ЗАО «Аудиторская компания «Скарабей», финансовая (бухгалтерская) отчетность НПФ «Райффайзен» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда на 31 декабря 2013г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средства за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2013 ГОД

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

Наименование	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	6 140 892
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	5 664 515
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	476 377
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, всего	200	356 805
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	197
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	8 831
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	7 870
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	250	13 218
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	248 427
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	73 916
Иные поступления	290	3 144
Итого	300	6 500 842

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

Наименование	Код строки	Сумма средств (тыс. рублей)
1	2	3
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде	400	6 147 813
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	16 791
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	177
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	8 831
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	7 783
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	261 635
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	13 218
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	248 417
Иные отчисления	700	74 440
Итого	800	6 500 680

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	8 057 032	14 689 526
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда	110	241	403
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	120	8 056 791	14 689 123

4. Состав и структура активов, в которые управляющими компаниями могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений в соответствии с инвестиционными декларациями по состоянию на 31.12.2013г.:

Вид актива	Управляющие компании							
	ЗАО «ОФГ Инвест» ООО «УК «КапиталЪ» ЗАО «УК УралСиб» ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)		ООО «УК «Райффайзен Капитал» (Договор №165-02.2ДУ/12 от 17.12.2012г.)		ООО «УК «Райффайзен Капитал» (Договор №168-02.2ДУ/13 от 08.04.2013г.)		ООО «УК «Райффайзен Капитал» (Договор №169-02.2ДУ/13 от 01.07.2013г.)	
	Минимальная доля актива (%)	Максимальная доля актива (%)	Минимальная доля актива (%)	Максимальная доля актива (%)	Минимальная доля актива (%)	Максимальная доля актива (%)	Минимальная доля актива (%)	Максимальная доля актива (%)
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100	0	100	0	0	0	100
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	40	0	40	0	0	0	40
3. Муниципальные облигации	0	40	0	40	0	0	0	40
4. Облигации российских эмитентов	0	100	0	100	0	0	0	100
5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	15	0	15	0	0	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	0	0	0	0	0	0
7. Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	20	0	20	0	0	0	20
8. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	0	0	100	0	0	0	0
9. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0	80	0	100	0	100	0	80
10. Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	80	0	100	0	100	0	0
11. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	10	0	10	0	10	0	10
12. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	10	0	10	0	10	0	0

Исполнительный директор

Е.В. Горшкова

Главный бухгалтер

Э.Р. Чудина