

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАО НПФ «Райффайзен» на 31 декабря 2014 года



Лицензия №67/2 от 16 апреля 2004 г. Банка России 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 2014г.

АКТИВЫ		ПАССИВЫ	
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
Основные средства и нематериальные активы	755	Уставный капитал	275 000
Долгосрочные финансовые вложения	6 812 636	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	95 173
Прочие внеоборотные активы	3 669	Пенсионные резервы, всего в т.ч.:	4 573 112
Отложенные налоговые активы	19 889	резервы покрытия пенсионных обязательств	4 367 246
Расходы будущих периодов и запасы	3 319	страховой резерв	205 866
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	305 407	Средства пенсионных накоплений	15 093 871
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее, чем через 12 месяцев	303 196	Задолженность по выплатам	71
Краткосрочные финансовые вложения	12 524 424		
Денежные средства	90 281	Прочая кредиторская задолженность	22 353
Прочие оборотные активы	-	Резервы предстоящих расходов	3 996
БАЛАНС	20 063 576	БАЛАНС	20 063 576

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ПЕРИОД С 23 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Показатель		За отчетный период			
Наименование	код	размещение пенсионных резервов	инвестирование пенсионных накоплений	размещение и использование собственных средств	итого
	2	3	4	5	6
Доходы в том числе:	010	595 428	3 362 136	7 935	3 965 499
доход от продажи активов	011	433 451	2 807 617	-	3 241 068
корректировка финансовых вложений	012	2 942	5 037	-	7 979
проценты к получению	013	159 005	549 363	7 935	716 303
доходы от участия в других организациях	014	30	119	-	149
Расходы в том числе:	020	(479 591)	(3 131 677)	-	(3 611 268)
стоимость выбытия активов	021	(430 856)	(2 827 980)	-	(3 258 836)
корректировка финансовых вложений	022	(42 919)	(279 558)	-	(322 477)
вознаграждение управляющей компании	025	(4 947)	(7 309)	-	(12 256)
вознаграждение специализированному депозитарию	026	(869)	(16 830)	-	(17 699)
Прочие доходы	120	-	32	146 145	146 177
Прочие расходы	130	(517)	(2 620)	(57 145)	(60 282)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	115 320	227 871	96 935	440 126
Отложенные налоговые активы	141	-	-	(19 418)	(19 418)
Текущий налог на прибыль	150	-	-	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	115 320	227 871	77 517	420 708

Пенсионные резервы всего, тыс. руб. в том числе	4 573 112
Страховой резерв, тыс. руб.	205 866
Современная стоимость обязательств фонда, тыс. руб.	4 346 066
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	45 021
Количество вкладчиков фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	23 283
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	710
Пенсионные накопления, тыс. руб. в том числе	15 973 979
Пенсионные накопления, учтенные на счетах учета общего порядка, тыс. руб.	15 037 994

Средства выплатного резерва, тыс. руб.	8 853
Средства резерва срочных пенсионных выплат, тыс. руб.	1 144
Резерв по ОПС, тыс. руб.	45 988
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде (человек)	128 943
Собственные средства всего, тыс. руб. в том числе:	370 173
Уставный капитал, тыс. руб.	275 000

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы всего и иные поступления в состав средств пенсионных резервов	987 784	Выплата негосударственных пенсий	33 140
Доход от размещения пенсионных резервов	239 440	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	297 651
Доход от использования собственных средств	95 173	Расходы, связанные с собственными средствами фонда	119 977
Средства пенсионных накоплений, поступившие из ПФР и других НПФ	8 996	Выплаты правопреемникам застрахованных лиц	10 838
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	701 709	Выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии, в т.ч. единовременные выплаты	11 096
Прочие поступления		Перевод пенсионных накоплений в ПФР и другие НПФ	1
ВСЕГО:	2 033 102	ВСЕГО:	472 703

Приращение пенсионных резервов, тыс. руб. всего в т.ч.	846 339
приращение страхового резерва, тыс. руб.	27 924
Приращение средств пенсионных накоплений, тыс. руб.	574 442
Приращение собственных средств, тыс. руб.	60 900
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс. руб.	203 524
Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляемый на формирование собственных средств фонда;	35 916
Часть сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование собственных средств фонда, и покрытие административных расходов фонда;	14 177
Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемый на формирование собственных средств фонда;	103 399
Доход от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии;	587 489

Структура размещения пенсионных резервов на 01.01.2015 г.	%
денежные средства на счетах в кредитных организациях:	0.2%
денежные средства в банковских депозитах:	60.5%
государственные ценные бумаги Российской Федерации:	1.8%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:	0.6%
облигации российских эмитентов:	32.2%
ценные бумаги иностранных государств и организаций:	0.7%
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников:	0.3%
начисленные проценты и купонный доход:	4.6%
кредиторская задолженность:	-0.9%
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

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

ООО УК «Открытие» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00048 от 11.04.2001) Адрес: 115114 Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4;

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 «УК «Трансфингруп» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00052 выдана ФСФР России 06.11.2001 г) Адрес: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д.33;

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.

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 ЗАО НПФ «Райффайзен» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда на 31 декабря 2014г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средства за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2014 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	8 996
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	1 978
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	7 018
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	28 035
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	351
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	10 771
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	11 132
Иные поступления*	290	464
Итого	300	37 495

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, - всего	400	14 881
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	21 934
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	423
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	10 838
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	10 673
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	1
в том числе		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	-
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	1
Иные отчисления*	700	123
Итого	800	36 939

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	14 689 526	15 215 726
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	110	403	959
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего	120	14 689 123	15 214 766

4. Состав и структура активов, в которые управляющими компаниями могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений в соответствии с инвестиционными декларациями по состоянию на 31.12.2014г.:

Вид актива	Управляющие компании							
	ООО «УК «КапиталЪ» (Договор №36014 от 05.04.2005г.) ЗАО «УК УралСиб» (Договор №УН2009ДУ-239 от 15.04.2009г.) ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (Договор №ДУ/10-1 от 23.03.2010г.)		ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (Договор №ДУ/12-9 ССПВ от 10.10.2012г.; Договор №ДУ/12-10 СВР от 10.10.2012г.)		ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (Договор №262-ПН от 26.05.2014г.) ООО «УК «КапиталЪ» (Договор №п-376 от 06.06.2014г.)		ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» (Договор №31/ДУ от 26.05.2014г.)	
	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	0
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	40	0	40	0	0	0	0
3. Муниципальные облигации	0	40	0	40	0	0	0	0
4. Облигации российских эмитентов	0	100	0	100	0	0	0	0
5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	15	0	0	0	0	0	0
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	0
8. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	0	0	0	0	0	0	100
9. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0	80	0	80	0	100	0	100
10. Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	80	0	80	0	100	0	0
11. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	10	0	10	0	0	0	0
12. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	10	0	10	0	0	0	0

Генеральный директор

Е.В. Горшкова

Заместитель Главного бухгалтера

Л.Ф. Тазеева