

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС»**

420097, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.2Е

Годовой отчет за 2010 год

Полное наименование: Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»
Сокращенное наименование: НПФ «Первый промышленный альянс»
Лицензия: № 359/2 от 09.04.2009 (без ограничения срока действия), выдана ФСФР России.
Местонахождение: 420097, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.2Е. Тел./факс (843) 264-44-49, 264-44-39.
 Набережночелнинский филиал: 423810, г.Набережные Челны, б-р Рубаненко, 6 (стр. 1/07)., тел. (8552) 37-45-95
 Нижнекамский филиал: 423570, г.Нижнекамск, ул.Химиков, д.53
Сайт фонда: www.ppfond.ru

Управляющие компании:

- ООО Управляющая компания «Тренд», лицензия № 21-000-1-00087 выдана ФКЦБ России 12.11.2002;
- Управляющая компания ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (прежнее наименование «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» (ОАО)), лицензия № 21-000-1-00069 выдана ФКЦБ России 17.06.2002;
- ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», лицензия № 21-000-1-00064 выдана ФКЦБ России 22.05.2002;
- ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», лицензия № 21-000-1-00058 выдана ФКЦБ России 01.02.2002;
- ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), лицензия № 21-000-1-00094 выдана ФКЦБ России 17.12.2002;
- ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ», лицензии № 21-000-1-00012 выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лицензия № 22-000-1-00013, выдана ФКЦБ РФ 04.10.2000 г.

Аудитор: ООО «Аудиторская фирма «Аудит Сити» (г. Москва), Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Московская аудиторская палата» от 20.12.2006 № 1553, главный аудитор Семочкин Сергей Васильевич.

Актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна (г. Москва), свидетельство об аккредитации при Инспекции НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ № 17 от 25.03.2004.

Фонд входит в число членов Лиги НПФ Республики Татарстан.

БАЛАНС на 31 декабря 2010 года

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Нематериальные активы	67	Совокупный вклад учредителей	120 559
Основные средства	4 105	Добавочный капитал	2 709
Долгосрочные финансовые вложения	1 123 417	Целевые средства	-1 030
Прочие внеоборотные активы	29	Пенсионные резервы, всего в том числе	align="right">610 564
Дебиторская задолженность	58 707		
Краткосрочные финансовые вложения	299 008	страховой резерв	27 303
Денежные средства	29 510	Пенсионные накопления	770 184
Запасы	292	Кредиторская задолженность	12 149
БАЛАНС	1 515 135	БАЛАНС	1 515 135

Формирование средств пенсионных резервов, вкладчики, участники

Поступления за год	тыс.руб.	Расходы за год	тыс.руб.
Пенсионные взносы, всего из них направлено	124 979	Выплаты за счет средств пенсионных резервов, из них	74 006
в страховой резерв	2 650	выплаты негосударственных пенсий	64 857
в резервы покрытия пенсионных обязательств	119 415	выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам	9 149
на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	2 914	Сведения по вкладчикам, участникам на конец года	единиц/ человек
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, зачисленная на пенсионные счета	40 762		
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, направленная на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности фонда	6 828		
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, направленная в страховой резерв	0	Количество вкладчиков	9 634
		Количество участников фонда	53 112
		Количество участников, получающих негосударственную пенсию	6 249

Состав и структура инвестиционного портфеля по пенсионным резервам

Вид актива	На начало года	На конец года
	доля от общей стоимости активов, %	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	25,7	1,7
Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	10
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	17,9	9,9
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	45,3	58,7
Акции российских эмитентов	1,8	15,8
Прочие активы	9,3	3,9
Итого	100	100

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

Средства пенсионных накоплений, поступившие в НПФ в течение отчетного периода	тыс. руб.	Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода	тыс. руб.
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в НПФ из ПФР или других НПФ	282 190	Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде	514 040
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	173 415	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, в том числе	1 404
Иные поступления	2 234	выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	0
Распределение дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период	тыс. руб.	выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	1 404
Часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период, зачисленная на пенсионные счета	48 024	Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в ПФР или другой НПФ в том числе	172 786
Часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период, направленная на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности фонда	9 871	перечисления в ПФР	12 135
		перечисления в другой НПФ	160 651
		Иные отчисления	13
Сведения о застрахованных лицах на конец отчетного периода	Человек	Доверительное управление пенсионными накоплениями	
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в фонде	47 352	Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний с учетом кредиторской задолженности	789 647

Состав и структура инвестиционного портфеля по пенсионным накоплениям

Вид актива	На начало года	На конец года
	доля от общей стоимости активов, %	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10,17	0,26
Депозиты в рублях в кредитных организациях	14,51	8,65
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	16,19	15,61
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	46,28	57,49
Акции российских эмитентов	10	13,62
Прочие активы	2,85	4,37
Итого	100	100

Получить подробную информацию о фонде можно на сайте www.prafond.ru.

Президент НПФ «Первый промышленный альянс»

Главный бухгалтер НПФ «Первый промышленный альянс»



О.А. Горбунова

Г.А. Яруткина