

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

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

Годовой отчет за 2011 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.Вишневого, 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
- Управляющие компании:**
- ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (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:**
- до 31.08.2011 ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г. Москва), лицензия №22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России 04.10.2000;
 - с 31.08.2011 ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (г.Москва), лицензия №22-000-1-00005 выдана ФКЦБ России 25.11.1997.
- Аудитор:** ООО «Аудиторская фирма «АудитСити» (г. Москва), член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», номер в реестре аудиторских организаций (ОГРЗ) 10303002472, главный аудитор Семочкин Сергей Васильевич.
- Актuariй:** 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 2011 года

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Нематериальные активы	112	Совокупный вклад учредителей	134 404
Основные средства	4 177	Добавочный капитал	2 781
Долгосрочные финансовые вложения	1 366 788	Целевые средства	-10 553
Прочие внеоборотные активы	0	Резерв предстоящих расходов	801
Запасы	2	Пенсионные резервы, всего	711 277
Дебиторская задолженность	52 389	в т.ч. резервы покрытия пенсионных обязательств	676 541
Краткосрочные финансовые вложения	479 865	страховой резерв	34 736
Денежные средства	136 005	Пенсионные накопления	1 192 957
Прочие оборотные активы	17	Кредиторская задолженность	7 688
БАЛАНС	2 039 355	БАЛАНС	2 039 355

Формирование средств пенсионных резервов, вкладчики, участники

Поступления за отчетный период	тыс.руб.	Расходы за отчетный период	тыс.руб.
Пенсионные взносы, всего	173 648	Выплаты за счет средств пенсионных резервов, из них	83 866
из них направлено в страховой резерв	3 882	выплаты негосударственных пенсий	75 246
в резервы покрытия пенсионных обязательств	165 456	выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам	8 620
на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)	4 310		
Распределение дохода от размещения пенсионных резервов, полученного за отчетный период	тыс.руб.	Сведения по вкладчикам, участникам на конец отчетного периода	единиц/человек
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, зачисленная на пенсионные счета	11 830	Количество вкладчиков	9 867
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, направленная на формирование ИОУД	2 680	Количество участников фонда	53 868
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, направленная в страховой резерв	3 410	Количество участников, получающих негосударственную пенсию	6 683

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	1,7	3,0
Депозиты в рублях в кредитных организациях	10,2	15,3
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	10,0	8,9
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	59,5	63,3
Акции российских эмитентов	16,0	5,5
Прочие активы	2,6	4,0
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	492 679	Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде	331 758
		Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, в том числе	2 180
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	10 790	выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	0
Иные поступления	873	выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	1 784
Распределение дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период	тыс. руб.	перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв ПФР	396
		единовременная выплата средств пенсионных накоплений	0
Часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период, зачисленная на пенсионные счета	19 537	Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в ПФР или другой НПФ, в том числе	87 262
Часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период, направленная на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности фонда	3 385	перечисления в ПФР	3 628
		перечисления в другой НПФ	83 634
		Иные отчисления	9 871
Сведения о застрахованных лицах на конец отчетного периода	Человек	Доверительное управление пенсионными накоплениями	тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в фонде	44 295	Средства пенсионных накоплений, сформированные в фонде на конец отчетного периода	1 200 505

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	0,3	2,0
Депозиты в рублях в кредитных организациях	8,7	15,4
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	15,6	16,0
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	57,5	61,4
Акции российских эмитентов	13,6	2,0
Прочие активы	4,3	3,2
Итого	100	100

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

Президент НПФ «Первый промышленный альянс»

Главный бухгалтер НПФ «Первый промышленный альянс»



О.А. Горбунова

Г.А. Яруткина