

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС»**
420097, РТ, г.Казань, ул.Вишневого, д.2Е

Годовой отчет за 2012 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 ФСФР России № 21-000-1-00069 от 17.06.2002;
- ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», лицензия ФСФР России № 21-000-1-00064 от 22.05.2002;
- ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», лицензия ФСФР России № 21-000-1-00058 от 01.02.2002;
- ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), лицензия № 21-000-1-00094 от 17.12.2002;
- ООО «КСП Капитал Управление активами», лицензия ФСФР России № 21-000-1-00565 от 05.06.2008.

Депозитарий:

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, лицензия ФСФР России №22-000-1-00005 от 25.11.1997.

Аудитор:

ООО «Аудиторская фирма «АудитСити» (г. Москва), член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10303002472, 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 2012 года

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Нематериальные активы	44	Совокупный вклад учредителей	137 694
Основные средства	4 175	Добавочный капитал	2 823
Долгосрочные финансовые вложения	1 530 614	Целевые средства	2 374
Прочие внеоборотные активы	0	Резерв предстоящих расходов	903
Запасы	3	Пенсионные резервы, всего	1 023 097
Дебиторская задолженность	60 703	в т.ч. резервы покрытия пенсионных обязательств	973 582
Краткосрочные финансовые вложения	970 118	страховой резерв	49 515
Денежные средства	95 816	Пенсионные накопления	1 480 856
Прочие оборотные активы	20	Кредиторская задолженность	13 746
БАЛАНС	2 661 493	БАЛАНС	2 661 493

Формирование средств пенсионных резервов, информация о вкладчиках, участниках

Поступления за отчетный период	тыс. руб.	Расходы за отчетный период	тыс. руб.
Пенсионные взносы, всего	361 724	Выплаты за счет средств пенсионных резервов, из них	99 742
из них направлено		выплаты негосударственных пенсий	88 038
в страховой резерв	7 345		
в резервы покрытия пенсионных обязательств	346 432	выплаты выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам	11 704
на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)	7 947		
Распределение дохода от размещения пенсионных резервов, полученного за отчетный период	тыс. руб.	Сведения по вкладчикам, участникам на конец отчетного периода	Ед. / чел.
Часть дохода, зачисленная на пенсионные счета	50 145	Количество вкладчиков	10 687
Часть дохода, направленная на формирование ИОУД	10 190	Количество участников фонда	54 492
Часть дохода, направленная в страховой резерв	7 640	Количество участников, получающих негосударственную пенсию	6 910

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	3,0	1,6
Депозиты в рублях в кредитных организациях	15,3	51,7
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	8,9	4,5
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	63,3	28,2
Акции российских эмитентов	5,5	8,9
Прочие активы	4,0	5,1
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	305 808	Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде	319 162
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	105 203	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, в том числе	13 262
Иные поступления	592	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	1 816
		перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв ПФР	522
Часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период, зачисленная на пенсионные счета	84 522	единовременная выплата средств пенсионных накоплений	10 924
Часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период, направленная на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности фонда	14 370	Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в ПФР или другой НПФ, в том числе	89 168
		перечисления в ПФР	5 502
		перечисления в другой НПФ	83 666
Иные отчисления			3 386
Сведения о застрахованных лицах	человек	Сведения о средствах пенсионных накоплений	тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в фонде на конец отчетного периода	43 206	Средства пенсионных накоплений, сформированные в фонде на конец отчетного периода	1 505 322

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	2,0	0,2
Депозиты в рублях в кредитных организациях	15,4	26,7
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	16,0	19,4
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	61,4	45,2
Акции российских эмитентов	2,0	7,1
Прочие активы	3,2	1,4
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