

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

Годовой отчет за 2013 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:

- ТKB 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 (ОГРЗ) 10303002472

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 2013 года

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Нематериальные активы	44	Совокупный вклад учредителей	141 714
Основные средства	4 401	Добавочный капитал	3 049
Долгосрочные финансовые вложения	2 454 385	Целевые средства	32 188
Прочие внеоборотные активы	0	Резерв предстоящих расходов	1 159
Запасы	2	Пенсионные резервы, всего	1 743 497
Дебиторская задолженность	108 953	в т.ч. резервы покрытия пенсионных обязательств	1 668 264
Краткосрочные финансовые вложения	928 490	страховой резерв	75 233
Денежные средства	170 564	Пенсионные накопления	1 719 313
Прочие оборотные активы	8	Кредиторская задолженность	25 927
БАЛАНС	3 666 847	БАЛАНС	3 666 847

Формирование средств пенсионных резервов, информация о вкладчиках, участниках

Поступления за отчетный период	тыс. руб.	Расходы за отчетный период	тыс. руб.
Пенсионные взносы, всего	758 609	Выплаты за счет средств пенсионных резервов, из них	113 669
из них направлено		выплаты негосударственных пенсий	104 499
в страховой резерв	18 816		
в резервы покрытия пенсионных обязательств	720 435	выплаты выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам	9 170
на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)	19 358		
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	87 788	Количество вкладчиков	12 287
Часть дохода, направленная на формирование ИОУД	16 719	Количество участников фонда	60 294
Часть дохода, направленная в страховой резерв	7 030	Количество участников, получающих негосударственную пенсию	8 049

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	1,60	5,35
Депозиты в рублях в кредитных организациях	51,69	42,66
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	4,53	7,94
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	28,15	38,95
Акции российских эмитентов	8,86	3,68
Прочие активы	5,17	1,42
Итого	100,00	100,00

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	308 210	Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде	384 293
		Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, в том числе	16 222
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	190 668	выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	7
Иные поступления	363	выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	3 192
Распределение дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период	тыс. руб.	единовременная выплата средств пенсионных накоплений	13 023
		Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в ПФР или другой НПФ, в том числе	159 827
Часть дохода, зачисленная на пенсионные счета	106 296	перечисления в ПФР	7 012
Часть дохода, направленная на формирование ИОУД	18 739	перечисления в другой НПФ	152 815
		Иные отчисления	14 370
Сведения о застрахованных лицах на конец отчетного периода	человек	Сведения о средствах пенсионных накоплений на конец отчетного периода	тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в фонде	41 034	Средства пенсионных накоплений, сформированные в фонде (до удержания части дохода на ИОУД)	1 738 194
Застрахованные лица, получающие накопительную часть трудовой пенсии	3 529		

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	0,22	4,79
Депозиты в рублях в кредитных организациях	26,65	8,47
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	19,38	17,42
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	45,21	61,83
Акции российских эмитентов	7,10	4,03
Прочие активы	1,44	3,46
Итого	100,00	100,00

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