

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

Годовой отчет за 2014 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, ул. 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 (ОГРЗ) 10303002472

Актуарий:
Соломатина Любовь Евгеньевна (г. Москва), член саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация гильдии актуариев», регистрационный номер в Едином реестре ответственных актуариев № 33.
Фонд входит в число членов Лиги НПФ Республики Татарстан.

БАЛАНС на 31 декабря 2014 года

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Нематериальные активы	44	Совокупный вклад учредителей	141 784
Основные средства	4 104	Добавочный капитал	2 752
Долгосрочные финансовые вложения	1 919 545	Целевые средства	52 193
Прочие внеоборотные активы	0	Резерв предстоящих расходов	1 281
Запасы	1	Пенсионные резервы, всего	2 352 413
Дебиторская задолженность	130 117	в т.ч. резервы покрытия пенсионных обязательств	2 244 107
Краткосрочные финансовые вложения	2 183 861	страховой резерв	108 306
Денежные средства	65 991	Пенсионные накопления	1 742 075
Прочие оборотные активы	192	Кредиторская задолженность	11 357
БАЛАНС	4 303 855	БАЛАНС	4 303 855

Формирование средств пенсионных резервов, информация о вкладчиках, участниках

Поступления за отчетный период	тыс. руб.	Расходы за отчетный период	тыс. руб.
Пенсионные взносы, всего	703 539	Выплаты за счет средств пенсионных резервов, из них	168 501
из них направлено		выплаты негосударственных пенсий	144 809
в страховой резерв	16 896		
в резервы покрытия пенсионных обязательств	669 249	выплаты выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам	23 692
на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)	17 394		
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	75 544	Количество вкладчиков	12 968
Часть дохода, направленная на формирование ИОУД	16 044	Количество участников фонда	57 727
Часть дохода, направленная в страховой резерв	15 729	Количество участников, получающих негосударственную пенсию	8 906

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	5,40	1,39
Депозиты в рублях в кредитных организациях	43,08	63,46
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	8,02	5,94
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	39,33	26,85
Акции российских эмитентов	3,72	0,37
Прочие активы	0,45	1,99
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	7 174	Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде	5 986
		Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, в том числе	20 186
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	40 803	выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	20
Иные поступления	4	выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	2 537
Распределение дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период	тыс. руб.	единовременная выплата средств пенсионных накоплений	17 629
		Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в ПФР или другой НПФ, в том числе	2 707
Часть дохода, зачисленная на пенсионные счета	38 482	перечисления в ПФР	118
Часть дохода, направленная на формирование ИОУД	6 700	перечисления в другой НПФ	2 589
		Иные отчисления	18 739
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	40 807	Средства пенсионных накоплений, сформированные в фонде (до удержания части дохода на ИОУД)	1 748 913
Застрахованные лица, получающие накопительную часть трудовой пенсии	5 224		

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	4,79	1,61
Депозиты в рублях в кредитных организациях	8,47	32,22
Государственные ценные бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ	17,42	17,05
Облигации российских хозяйственных обществ, в том числе муниципальные облигации	61,83	44,80
Акции российских эмитентов	4,03	1,07
Прочие активы	3,46	3,25
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»

