



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ

Основные итоги деятельности НПФ «Традиция» за 2010г

Полное наименование: Негосударственный Пенсионный Фонд «Традиция»
Государственная лицензия 215/02 выдана ФСФР РФ 30.06.2009г. (бессрочная)
Юридический адрес: 123056 г. Москва ул. Б. Грузинская д.60 стр. 2
Фактический адрес: 119992, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, офис 294.
Телефоны: (495) 637-03-00; 725-46-32;
Адрес электронной почты: tradnpf@mail.ru или ntradition@mail.ru

Управляющие компании:

1. ООО Управляющая компания "Портфельные инвестиции", 113035, г.Москва ул.Б.Ордынка д.12 (лицензия № 09001/04-01 от 09.01.2004г. , лицензия №077-09123-001000 от 18.05.2006).
2. ООО Управляющая компания "РФЦ Капитал", 455028, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Пр.К.Маркса, 65 (лиц. № 21-000-1-00097 от 24.12.2002г.) Договор расторгнут с 01.02.2011г.
Спецдепозитарий: ЗАО "Объединенная депозитарная компания", 113095, г.Москва. ул.Пятницкая, 70. Лицензия №22-000-1-00005 выдана ФСФР РФ 25.11.1997, бессрочная.

Достоверность отчета о деятельности НПФ "Традиция" подтверждается аудиторской компанией "Скарабей" (лицензия 321 Минфина РФ Е 005160 от 20 октября 2003 г. сроком до 2013г. Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12.). Заключение аудиторов о достоверности отчетности фонда положительное.

Актuarное оценивание обязательств Фонда за 2008-2010г.г. проводит независимый актуарий негосударственных пенсионных фондов Давыдов Н.В. (свидетельство о регистрации в Инспекции НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ №8 от 25 марта 2004г.). Заключение актуария об устойчивости финансового состояния фонда и исполнению своих обязательств положительное.

Сводные показатели Фонда по состоянию на 01.01.2011 г.

Актив	Тыс.Руб.
Основные средства.....	30
<i>Оборотные активы</i>	
Запасы.....	75
Размещенные средства пенсионного резерва	16 934
Денежные средства на расчетном счете ПР.....	3 230
Размещенные средства Имущества Уставной Деятельности	60 807
Денежные средства Имущества Уставной Деятельности	1 399
Дебиторская задолженность	780
Расходы будущих периодов	0
Непокрытые убытки прошлых лет	0
Прочие	0
Баланс.....	83 225
Пассив	Тыс.Руб.
Целевое финансирование	
Совокупный вклад учредителей (уставный фонд)	50 108
Добавочный капитал	24
Целевые средства	11 196
Всего ИОУД.....	61 328
Пенсионные резервы	20 215



<i>В том числе страховые резервы</i>	4 023
Кредиторская задолженность	1 712
<i>Задолженность по выплатам пенсий в том числе</i>	1
Баланс	83 255

Поступления в пенсионный резерв за год тыс. руб.

Пенсионные взносы

Пенсионные взносы	1 597
-------------------------	-------

Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва.....

Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва.....	2 251
---	-------

Расходы из пенсионного резерва за год тыс. руб.

Пенсии

Пенсии	3 842
--------------	-------

Отчисления 3% на ИОУД

Отчисления 3% на ИОУД	0
-----------------------------	---

Приращение пенсионного резерва

Приращение пенсионного резерва	6
--------------------------------------	---

Приращение страхового пенсионного резерва

Приращение страхового пенсионного резерва	1 132
---	-------

Общие показатели деятельности

Инвестиционный доход от размещения имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности.....

Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности.....	3 846
--	-------

Приращение имущества, для обеспечения уставной деятельности.....

Приращение имущества, для обеспечения уставной деятельности.....	(164)
--	-------

Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда.....

Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда.....	3 534
---	-------

Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб.

Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб.	17 640
--	--------

Число участников фонда, человек

Число участников фонда, человек	5 035
---------------------------------------	-------

Число пенсионеров, человек

Число пенсионеров, человек	642
----------------------------------	-----

Структура размещения пенсионного и страхового резервов, %

Облигации предприятий и организаций

<i>Облигации предприятий и организаций</i>	45%
--	-----

Акции

<i>Акции</i>	7%
--------------------	----

Депозиты

<i>Депозиты</i>	4%
-----------------------	----

Паи ПИФ

<i>Паи ПИФ</i>	11%
----------------------	-----

Денежные средства на банковских счетах

<i>Денежные средства на банковских счетах</i>	15%
---	-----

Федеральные ЦБ, ЦБ субъектов РФ и органов местного самоуправления

<i>Федеральные ЦБ, ЦБ субъектов РФ и органов местного самоуправления</i>	16%
--	-----

Прочие.....

<i>Прочие</i>	2%
---------------------	----

Дирекция НПФ «Традиция»