



**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»**

**Годовой отчет**

**Лицензия:** Лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 388/2 от 16 декабря 2004г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам (бессрочно).

**Адрес:** 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 12, строение 2

**E-mail:** info@tpfund.ru,

**Интернет сайт:** <http://www.tppfund.ru/>

**Тел:** (499) 795-38-35 , **Факс:** (499) 795-38-36

**Управляющая компания** - Открытое акционерное общество «РОНИН - Траст» (Лицензия № 21-000-1-00100 от 24.12.2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.)

**Депозитарий** – Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», (Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013). **Актуарий** – Соломатина Л.Е. (удостоверение, регистрационный № 02-04 от 07.02.2004г.). **Аудитор** – ООО «Аудиторская фирма «АудитСити». (Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Московская аудиторская палата» от 15.02.2010 год, ОГРЗ 10303002472)

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2011 г. (тыс. руб.)**

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	3	4	1	3	4
I. Внеоборотные активы			III. Целевое финансирование		
Основные средства	2 397	2 532	Совокупный вклад учредителей	90 579	110 579
Долгосрочные			Добавочный	2 397	2 532



финансовые вложения			капитал		
Отложенные налоговые активы	-	-	Целевые средства	(14 018)	(21 083)
	2 397	2 532		78 958	92 028
II. Оборотные активы			IV. Пенсионные резервы		
Запасы	434	-	Резервы покрытия пенсионных обязательств	837 908	1 008 878
			Страховой резерв	56 840	41 895
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	32 344	14 336	Итого по разделу IV	894 748	1 050 773
			V. Пенсионные накопления		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	17 247	36 369	Пенсионные накопления	72 037	141 905
			Итого по разделу V	72 037	141 905
Краткосрочные финансовые вложения	965 251	1 228 835	VI. Долгосрочные обязательства		
			Итого по разделу VI	-	-
Денежные средства	48 474	6 610	VII. Краткосрочные обязательства		



			Кредиторская задолженность	20 404	3 876
	1 063 750	1 286 050		20 404	3 876
БАЛАНС	1 066 147	1 288 582	БАЛАНС	1 066 147	1 288 582

**Структура размещения пенсионных резервов на 31.12.2011г.**

Наименование	(%)
Банковские депозиты	10,88
Государственные ценные бумаги РФ	9,07
Ценные бумаги субъектов РФ и местного самоуправления	21,62
Акции российских ОАО	3,08
Облигации предприятий и организаций	50,31
Ипотечные ценные бумаги	3,96
Другие направления инвестирования	1,08

Количество Вкладчиков – 284, из них юридические лица – 72;

Количество участников – 13 355 человек;

Количество участников, получающих негосударственную пенсию – 1 299 человек.

**Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2011 год**

Поступление средств пенсионных накоплений	Размер средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате	64 275,11



реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего	
в том числе:	
из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая страховые взносы и чистый финансовый результат от их временного размещения	63 470,24
из других негосударственных пенсионных фондов	562,89
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний	-
Итого	64 286,87

Распределение средств пенсионных накоплений	Размер средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	62 287,77
в том числе:	
ОАО "РОНИН-Траст" (лицензия №21-000-1-00100)	62 287,77
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	75,65
в том числе:	
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	-
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	38,69
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего 1 247,48	



в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации 17,15		
перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд 1 230,33		
Иные отчисления 1 294,69		
Итого 27 650,60		
Средства пенсионных накоплений, сформированные в НПФ	На начало года(тыс. руб.)	На конец года(тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода - всего	72 037,16	141 904,51
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда	632,06	0,00
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	71 405,10	141 904,51
ОАО "РОНИН-Траст" (лицензия №21-000-1-00100)	71 405,10	141 904,51

Количество застрахованных лиц – 1 758 человек

**Структура инвестирования пенсионных накоплений на 31.12.2011г.**

Наименование	(%)
Государственные ценные бумаги	-
Ценные бумаги субъектов РФ и местного самоуправления	30,38
Акции российских ОАО	6,72
Облигации предприятий и организаций	57,86
Другие направления инвестирования	5,04



## **Заключение Аудитора**

Бухгалтерская отчётность отображает достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение фонда по состоянию на 31.12.2011 года и результаты его финансово – хозяйственной деятельности, и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

В течение 2011 финансового года ведение Негосударственным Пенсионным Фондом «Торгово-промышленный пенсионный фонд» пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, осуществление выплат негосударственных пенсий, осуществление выплат выкупных сумм, осуществление выплат правопреемникам, ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности управляющими компаниями и специализированным депозитарием по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений в целом соответствует установленным требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. № 75-ФЗ.

## **Заключение Актуария**

Актуарный баланс Негосударственного Пенсионного Фонда «Торгово-промышленный пенсионный фонд» на 31 декабря 2011 года практически выдержан. Пенсионные обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению в сумме со страховым резервом покрываются средствами пенсионных резервов. Размер резерва покрытия пенсионных обязательств достаточен для выполнения Фондом своих обязательств. Фонд финансово устойчив и платежеспособен. Обязательства фонда перед застрахованными лицами на 31.12.2011 год равны актуарной стоимости пенсионных накоплений.

**Президент А.В. Рощак**

**Главный бухгалтер Е.А. Барданова**