



НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию без ограничения срока действия № 375/2 от 04.11.2004

Местонахождение: 127018 Москва, улица Октябрьская, дом 6

Почтовый адрес: 127018 Москва, улица Сушевский вал, дом 18

Телефон: , e-mail: 8 (495) 777-80-22; info@EuroPF

Управляющие компании:

ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09.08.2002 № 21-000-1-00075

ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31.10.1996 № 21-000-1-00012

ООО "Управляющая компания "РОСТПРОЕКТГРУПП", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-565 от 05.06.2008; лицензия профучастника на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11074-001000 от 06.03.2008

Специализированный депозитарий: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 29.04.2003 № 177-06595-000100; лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25.11.1997 № 22-000-1-00005

Данные бухгалтерского учета и отчетности НПФ «Европейский пенсионный фонд» за 2011 год, подтверждены заключением независимого аудитора и актуария.

Актуарий: Кудрин Иннокентий Владимирович, гражданин Российской Федерации

Структура инвестирования пенсионных накоплений на 31.12.2011 г.	
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ	%
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0,12
Денежные средства в банковских депозитах	0,00



Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе субъектов РФ	78,24
Акции российских эмитентов	0,00
Облигации российских эмитентов	5,23
Ипотечные ценные бумаги	0,00
Прочие активы	16,41
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2011 г.	
	(тыс.руб.)
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в НПФ из ПФ РФ или других НПФ, всего	89 556,63
в т.ч. из Пенсионного фонда Российской Федерации, из них	86 365,31
страховые взносы на финансирование НЧТП, включая чистый фин.результат от их временного размещения	85 968,43
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	396,9
из них:	
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет Фонда национального благосостояния	199,6
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	197,3
в т.ч. из других негосударственных пенсионных фондов, всего	3 191,31
из них:	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	18,0
из них:	
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет Фонда национального благосостояния	5,0
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	13,00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний	14 596,28
в том числе:	
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	0
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	0
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда РФ по обязательному пенсионному страхованию	8,5
для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	0
Иные поступления	2 847,01
ИТОГО:	106 999,93
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное	101 757,35



управление в отчетном периоде, всего	
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего	81,74
в том числе:	
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	0
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	0
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	81,74
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	0
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой НПФ, всего:	18,66
в т.ч. перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	5,49
в т.ч. перечисления в другие НПФ, всего:	13,16
Иные отчисления	0
ИТОГО:	101 857,74
Исполнительный директор	Н.Г. Ефремов

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.			
АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		425
Основные средства	120	0	176
Доходные вложения в материальные ценности	125	0	0
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	102200	118613
Отложенные налоговые активы	145	0	
Прочие внеоборотные активы	150	0	
ИТОГО по разделу I	190	102200	119214
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	0	937
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной	240	138	17244



даты)			
Краткосрочные финансовые вложения	250	1707	55692
Денежные средства УД	260	3718	6772
ИТОГО по разделу II	290	5563	80645
БАЛАНС	300	107763	199859
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	159050	198195
Добавочный капитал	320	0	601
Целевые средства	330	-56396	-98253
Нераспределенная прибыль/убыток текущего года	340		0
ИТОГО по разделу III	390	102654	100543
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	932	2817
Страховой резерв	420	51	141
ИТОГО по разделу IV	450	983	2958
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	490	921	93078
ИТОГО по разделу V	450	921	93078
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу VI	590	0	0
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность в том числе	620	3205	3208
Резервы предстоящих расходов	650		72
Прочие обязательства	660		0



ИТОГО по разделу VII	690	3205	3280
БАЛАНС	700	107763	199859

Пенсионные резервы	
Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб.	2 817,00
Поступили пенсионные взносы тыс. руб	1 824
Выплаты негосударственных пенсий тыс.руб.	0
Выплачены выкупные суммы тыс. руб.	4
Число участников Фонда	7640
Структура размещения пенсионного и страхового резерва	%
денежные средства на банковских счетах	40,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска - не более 35%)	31,63
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35%)	5,00
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%)	1,93
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%)	21,03