Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест»

1. **Полное наименование фонда**: Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест».

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 23 а, тел. (351) 261-23-84, факс (351) 261-22-92

www.pensioninvest.ru

E-mail: pf@chelinvest.ru

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России № 263/2 от 25 октября 2005 г., бессрочная.

2. **Учредители Фонда:**
   - Администрация города Челябинска;
   - АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
   - Открытое акционерное общество «Страховая компания Траст».

3. **Аудитор Фонда:** Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 6-В. ИНН 7447032686.

4. **Актуарий Фонда**: Независимый актуарий негосударственных пенсионных фондов Кокшарова Ирина Юрьевна.

Аккредитована в Инспекции НПФ (приказ Инспекции от 25.03.2004 г. № 25).

5. **Специализированный депозитарий Фонда**: ООО «Северо-Западная Финансовая Компания».

Адрес:115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19. Лицензия ФСФР России № 22-000-1-00024.

6. **Управляющая компания Фонда**:
   - ООО «Челябинская Управляющая компания». Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8. Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00572 от 16.07.2008г.

БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2013 г.

(тыс. руб.)

Актив		**Пассив**	
1. Основные средства	**8 885**	1.Имущество для обеспечения уставной деятельности, в том числе:	**101 894**
2. Нематериальные активы	**21**	- совокупный вклад учредителей (уставный фонд)	**85 000**
3. Долгосрочные финансовые	**70 536**	- другие составляющие имущества,	

вложения		предназначенного для обеспечения уставной деятельности	**16 894**
4. Запасы	**48**		
5. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	**4 243**		
6. Краткосрочные финансовые вложения	**353 455**	2. Пенсионные резервы	**230 943**
7. Денежные средства	**104 670**	3. Пенсионные накопления	**205 862**
		4. Кредиторская задолженность	**3 159**
БАЛАНС	**541 858**	БАЛАНС	**541 858**

Обязательства фонда перед вкладчиками и участниками (тыс. руб.)	**205 150**
Число участников фонда (чел.)	**13 744**
Количество застрахованных лиц по пенсионным накоплениям (чел.)	**2 906**

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ГОД (тыс. руб.)		**РАСХОДЫ ЗА ГОД** (тыс. руб.)	
1. Пенсионные взносы	**24 594**	1.Выплаты негосударственных пенсий	**13 352**
2. Доход от размещения пенсионных резервов	**14 810**	2.Выкупные суммы	**632**
3. Пенсионные накопления	**42 935**	3. Расходы по обеспечению уставной деятельности	**3 963**
4. Доход от инвестирования пенсионных накоплений	**12 512**	4. Переход в ПФР и другие НПФ	**3 498**
5. Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	**6 582**	5. Выплата правопреемникам	**236**
6. Специальные (целевые) взносы	**590**	6. Единовременные выплаты накопительной части трудовой пенсии	**183**
7. Совокупный вклад учредителей	**40 000**		
Всего	**142 023**	Всего	**21 864**

Приращение пенсионного резерва (тыс. руб.),	24 604
в том числе приращение страхового резерва (тыс. руб.)	35
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб.)	44 524
Прирост пенсионных накоплений застрахованных лиц (тыс. руб.)	51 031

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2013г. *(в процентах)*

Банковские вклады	**16**
Акции и облигации предприятий	**70**
Муниципальные облигации	**7**
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	**5**
Другие направления	**2**

Достоверность бухгалтерской и специальной отчетности НПФ «Пенсион-Инвест» по состоянию на 1 января 2013 года подтверждена заключением Аудиторской фирмы ООО «Листик и Партнеры».
ООО «Листик и Партнеры» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
(ОРНЗ 10201002985).

Исполнительный директор **Л.А. Черяпкина**

Главный бухгалтер **Л.В. Макковеева**

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений
Негосударственный пенсионный фонд "Пенсион-Инвест"
за 2012 год

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода		
	Код строки	**Сумма средств (тыс. руб.)**
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате	100	42 934,65

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	110	41 310,54
из них: страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	39 653,75
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	-
из них: взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1 131	760,6
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1 132	896,19
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1 133	-
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	1 624,11
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	160
в том числе: для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	60
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	100
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	230	-
для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	240	-
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	250	-
для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом	260	-
застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица		
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный	270	-

пенсионный фонд		
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	-
Иные поступления	290	-
Итого	300	43 110,92

2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

	Код строки	**Сумма средств (тыс. руб.)**
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	37 027
в том числе: ООО "Челябинская Управляющая компания"	410	37 027
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - всего,	500	413,68
в том числе: выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	175,97
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	236,23
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	1,48
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости с связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	-
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица	550	-
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	600	3 498,12
в том числе: перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	140,58
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	3 357,54

из них: средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	95,61
из них: взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6221	29,35
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	66,26
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	-
Иные отчисления	700	502,83
Итого	800	41 441,63

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

	Код строки	**Сумма средств на начало отчетного периода (тыс. руб.)**	**Сумма средств на конец отчетного периода**
Средства пенсионных накоплений - всего	100	15 4871,49	207 279,91
в том числе: остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	110	7 682,34	9 351,63
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего	120	147 189,15	197 928,28
из них: управляющей компании ООО "Челябинская Управляющая компания"	121	147 189,15	197 928,28