Негосударственный пенсионный фонд "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленного комплекса"

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

за IV квартал 2007 год

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода

	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, — всего	100	31 917,90
в том числе: из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая страховые взносы и чистый финансовый результат от их временного размещения	110	31 917,90
из других негосударственных пенсионных фондов	120	-
из них: из негосударственного пенсионного фонда _____	121	-
из негосударственного пенсионного фонда _____	122	-
из негосударственного пенсионного фонда _____	123	-
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, — всего	200	1 628,28
в том числе: для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	-
для осуществления выплат правоприемникам умерших застрахованных лиц	220	-
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	230	252,27
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	240	68,39
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	250	1 307,62
Иные поступления[1]	300	-
в том числе:	310	
Итого	400	33 546,18

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

	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, — всего	500	31 921,31
в том числе: управляющей компании ЗАО"ПИОГЛОБАЛЭссет Менеджмент"	510	0,00
управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"	520	0,00
управляющей компании ЗАО "УК "ТРИНФИКО"	530	31 921,31
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, — всего	600	-
в том числе: выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	610	-
выплаты правоприемникам умерших застрахованных лиц	620	-
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	700	320,66
в том числе: перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	710	252,27
перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд	720	68,39
в том числе: в негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"	721	52,79
в негосударственный пенсионный фонд "Русь"	722	15,60
в негосударственный пенсионный фонд	723	-
Иные отчисления[2]	800	-
в том числе:	810	
Итого	900	32 241,97

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

	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
		(тыс. рублей)	
Средства пенсионных накоплений, — всего	100	78 254,39	114 670,79
в том числе: остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, — всего	110	3,00	1,85
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	120	78 251,39	114 668,94

из них: управляющей компании	ЗАО"ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"	121	60 841,94	63 429,21
управляющей компании	ОАО "Альянс РОСНО управление Активами"	122	17 409,45	18 339,01
управляющей компании	ЗАО "УК "ТРИНФИКО"	123	-	32 900,72

[1] Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого денежного поступления.

[2] Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого денежного отчисления.

Форма 2

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

1. Изменение стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение стоимости (процентов)
		(тыс. рублей)		
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	100	77 238,66	113 934,14	47,51%
в том числе: находящиеся в доверительном управлении управляющей компании ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"	110	59 912,90	62 866,93	4,93%
находящиеся в доверительном управлении управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО управление Активами"	120	17 325,76	18 231,12	5,23%
находящиеся в доверительном управлении управляющей компании ЗАО "УК "ТРИНФИКО"	130	-	32836,09	-

2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода

Вид актива	Код строки	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
		стоимость (тыс. рублей)	доля от общей стоимости активов (процентов)	стоимость (тыс. рублей)	доля от общей стоимости активов (процентов)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, — всего	100	1 699,75	2,17%	1 374,75	1,20%

в том числе: в рублях	110	1 699,75	2,17%	1 374,75	1,20%
в иностранной валюте	120	-	-		
Денежные средства в банковских депозитах, — всего	200	-	-	-	-
в том числе: в рублях	210	-	-	-	-
в иностранной валюте	220	-	-	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, — всего	300	19 514,24	24,94%	16 223,30	14,15%
в том числе: номинированные в рублях	310	19 514,24	24,94%	16 223,30	14,15%
номинированные в иностранной валюте	320	-	-		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	400	18 604,56	23,78%	12 746,98	11,12%
в том числе: номинированные в рублях	410	18 604,56	23,78%	12 746,98	11,12%
номинированные в иностранной валюте	420	-	-	-	-
Облигации российских эмитентов, помимо указанных в строках 300 и 400	500	15 655,20	20,01%	42 431,53	37,00%
Акции российских эмитентов	600	18 553,57	23,71%	39 737,43	34,65%
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	700	-	-	-	-
Ипотечные ценные бумаги	800	-	-	-	-
Прочие активы [1]	900	4 224,07	5,40%	2 154,95	1,88%
Итого	1000	78 251,39	100,00%	114 668,94	100,00%

[1] Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании.

Форма 3

Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период

1. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год

	Код строки	Размер средств	
		(тыс. рублей)	(процентов от среднегодовой стоимости чистых активов)
Выручка (нетто) от реализации ценных бумаг	100	50 339,75	53,01%
Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения	200	49 497,59	52,12%
Чистый финансовый результат от реализации ценных бумаг			

(100-200)	300	842,16	0,89%
Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях	400	2 432,55	2,56%
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда на основе переоценки	500	3 870,91	4,08%
Прочие доходы	600	19,54	0,02%
Прочие расходы	700	25,61	0,03%
Итого (300 + 400 + 500 + 600 – 700)	800	7 139,55	7,52%
в том числе: доход от управляющей компании ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"	810	5 014,03	5,28%
доход от управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"	820	1146,11	1,21%
доход от управляющей компании ЗАО "УК ТРИНФИКО"	830	979,41	1,03%

2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений[1]

	Код строки	Размер средств		
		(тыс. рублей)	(процентов от полученного дохода)	(процентов от среднегодовой стоимости чистых активов)
Средства, направленные на выплату вознаграждения управляющим компаниям	100	639,83	8,84%	0,67%
в том числе: управляющей компании ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"	110	501,4	6,93%	0,53%
управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО управление Активами"	120	90,28	1,25%	0,10%
управляющей компании ЗАО "УК "ТРИНФИКО"	130	48,15	0,67%	0,05%
Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию	200	94,97	1,31%	0,10%
Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	300	480,35	6,64%	0,51%
Средства, направленные на пополнение средств пенсионных накоплений	400	5924,4	81,83%	6,24%

[1] Представляется в составе годовой отчетности.

Форма 4

Отчет о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений[1]

	Код строки	Размер средств	
		(тыс. рублей)	(процентов от среднегодовой стоимости чистых активов)
Оплата необходимых расходов управляющих компаний	100	87,59	0,09%
в том числе: управляющей компании ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"	110	75,09	0,08%
управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО управление Активами"	120	12,5	0,01%
управляющей компании ЗАО "УК "ТРИНФИКО"	130	-	-
Оплата услуг специализированного депозитария	200	93,89	0,10%
Оплата необходимых расходов специализированного депозитария	300	45,13	0,05%
Итого		226,61	0,24%

[1] Представляется в составе годовой отчетности.

Форма 5

Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц

1. Сведения о застрахованных лицах, с которыми негосударственным пенсионным фондом заключены или прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании

	Код строки	Количество (человек)
Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном пенсионном страховании на начало года	100	10 076
Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном пенсионном страховании в течение отчетного периода	200	1 113
в том числе: в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации	210	1 113
в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов	220	-
из них: из негосударственного пенсионного фонда _____	221	-
из негосударственного пенсионного фонда _____	222	-
из негосударственного пенсионного фонда _____	223	-

Застрахованные лица, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании	300	42
в том числе: в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	310	36
в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другие негосударственные пенсионные фонды	320	6
из них:		
в негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"	321	5
в негосударственный пенсионный фонд "Русь"	322	1
в негосударственный пенсионный фонд	323	-
в связи со смертью застрахованных лиц	330	105
Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода	400	11 042

2. Сведения о застрахованных лицах, получающих накопительную часть трудовой пенсии, и правопреемниках застрахованных лиц по состоянию на конец отчетного периода

	Код строки	Количество (человек)
Застрахованные лица, подавшие в негосударственный пенсионный фонд заявления о правопреемниках	100	194
Застрахованные лица, получающие накопительную часть трудовой пенсии	200	-
Правопреемники умерших застрахованных лиц, получивших выплаты	300	-

Форма 6

Отчет о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда

	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
Стоимость имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		34 898,00
в том числе совокупный вклад учредителей		30 000,00

Исполнительный директор НПФ "НПФ ОПК" _____ Карелина Н.В.
(Ф. И. О.)

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда _____ ДОРУТИН А.С.
(Ф. И. О.)