Отчет негосударственного пенсионного фонда
по обязательному пенсионному страхованию

НПФ "Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса"

за **IV** квартал **2010** г.

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в НПФ в течение отчетного периода

		Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
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	101 328,68
в том числе из Пенсионного фонда Российской Федерации		110	100 864,67
из них страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения		111	98 708,75
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		112	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		113	2 155,92
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1131	952,05
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1132	1 203,87
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1133	
из других негосударственных пенсионных фондов - всего		120	464,01
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		121	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		122	3,00
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1221	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1222	3,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1223	
из негосударственного пенсионного фонда	Большой ПФ	130	123,97
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		131	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		132	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1321	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1322	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1323	
из негосударственного пенсионного фонда	Ренессанс Жизнь и Пенсии	140	13,85
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		141	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		142	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1421	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1422	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1423	
из негосударственного пенсионного фонда	Социум	150	96,13
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		151	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		152	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1521	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1522	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1523	
из негосударственного пенсионного фонда	Лукойл-ГАРАНТ	160	135,16
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		161	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		162	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1621	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1622	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1623	
из негосударственного пенсионного фонда	Русь	170	20,91

из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		171	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		172	3,00
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1721	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1722	3,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1723	
из негосударственного пенсионного фонда	Газфонд	180	6,18
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		181	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		182	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1821	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1822	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1823	
из негосударственного пенсионного фонда	Промрегионсвязь	190	67,81
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		191	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		192	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		1921	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1922	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		1923	
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего		200	16 526,00
в том числе для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии		210	
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц		220	95,84
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	
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		241	
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации		250	10 500,00
для осуществления передачи 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		260	
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд		270	
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		280	5 930,16
Иные поступления *		290	102,27
в том числе проценты, поступившие от ОАО "Банк Уралсиб" по договору о расчетно-кассовом обслуживании		291	37,27
Доход по ценным бумагам, находившимся в портфеле УК Пиоглобал, полученные от ООО "СЗФК" (спец депозитарий) в связи с прекращением договора с УК Пиоглобал		292	65,00
Итого		300	117 956,95

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

		Код строки	Сумма средств
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего		400	92 252,43
в том числе:			
в том числе управляющей	ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ"	410	28 787,43
управляющей компании	ЗАО "Управляющая компания ТРИНФИКО"	420	6 825,00
управляющей компании	ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	430	56 640,00
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - всего,		500	478,41
в том числе выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии		510	
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц		520	284,44

перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному		530	193,97
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости с связи с отсутствием необходимого страхового стажа		540	
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		541	
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	18 850,54
в том числе перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации		610	16 467,97
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		611	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		612	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6121	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6122	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6123	
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего		620	2 382,57
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		621	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		622	1,47
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6221	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6222	1,47
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6223	
в негосударственный пенсионный фонд	Национальный	630	22,30
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		631	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		632	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6321	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6322	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6323	
в негосударственный пенсионный фонд	Газфонд	640	620,47
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		641	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		642	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6421	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6422	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6423	
в негосударственный пенсионный фонд	Лукойл-ГАРАНТ	650	563,02
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		651	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		652	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6521	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6522	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6523	
в негосударственный пенсионный фонд	Русь	660	188,54
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		661	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		662	1,36
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6621	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6622	1,36

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6623	
в негосударственный пенсионный фонд	Транснефть	670	37,69
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		671	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		672	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6721	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6722	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6723	
в негосударственный пенсионный фонд	Райффайзен	680	345,49
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		681	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		682	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6821	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6822	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6823	
в негосударственный пенсионный фонд	СтальФонд	690	48,83
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		691	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		692	
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		6921	
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		6922	
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		6923	
в негосударственный пенсионный фонд	Норильский Никель		28,11
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования			
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений			
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния			
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии			
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц			
в негосударственный пенсионный фонд	КИТ Финанс		60,29
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования			
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений			
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния			
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии			
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц			
в негосударственный пенсионный фонд	СберФонд РЕСО		100,44
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования			
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений			
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния			
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии			
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц			
в негосударственный пенсионный фонд	Промстройбанка		115,92
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования			
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений			0,11
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния			
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии			0,11
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц			
в негосударственный пенсионный фонд	Промагрофонд		133,21
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования			
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений			
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния			
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии			

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц			
в негосударственный пенсионный фонд	Благосостояние		46,95
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования			
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений			
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния			
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии			
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц			
в негосударственный пенсионный фонд	Ренессанс Жизнь и Пенсии		71,33
из них средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования			
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений			
из них взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния			
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии			
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц			
Иные отчисления *		700	5 984,83
в том числе средства, переведенные в состав имущества, предназначеного для обеспечения уставной деятельности		710	5 984,83
Итого		800	117 566,21

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в НПФ на начало и конец отчетного периода

		Код строки	Сумма	Сумма
Средства пенсионных накоплений - всего		100	194 962,70	305 694,20
в том числе остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего		110	168,22	558,96
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего		120	194 794,48	305 135,24
из них:				
управляющей компании	ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"	121	29 928,28	33 920,07
управляющей компании	ООО "Управляющая компания "Портфельные инвестиции"	123	60 015,17	66 049,71
управляющей компании	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	124	60 839,45	66 351,25
управляющей компании	ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ"	125	34 365,50	69 205,47
управляющей компании	ООО "Управляющая компания	126	9 646,08	69 608,74

Исполнительный директор
НПФ "НПФ ОПК" Сойгина О.С.