Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение к Положению об отчетности
негосударственного пенсионного фонда
по обязательному пенсионному страхованию,
утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 21 сентября 2010 г. № 10-60/пз-н

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

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 реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, — всего	100	1166596,43
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	1110213,52
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	1070199,40
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	210,73
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	39803,40
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1131	19186,78
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	20616,62
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	0,00

из других негосударственных пенсионных фондов — всего	120	56382,91
из них: средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	749,37
из них: взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1221	362,34
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	387,03
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	0,00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, — всего	200	1016756,81
в том числе от управляющей компании АО Управляющая компания "Либра капитал"	201	1016297,40
в том числе по договору ПН-1503 от 15.03.2005 г.	2011	1015215,13
по договору ВР-1008 от 10.08.2012 г.	2012	1032,31
по договору РСВ-1508 от 15.08.2012 г.	2013	49,96
от управляющей компании ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	202	192,62
от управляющей компании АО Управляющая компания "Апрель Капитал"	203	266,79
в том числе: для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	943,04
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	9054,70
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв ~~Не~~нсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	230	0,00

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	14651,47
из них: средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	241	0,00
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	250	45855,13
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	0,00
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	825473,68
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	117441,63
Прочие поступления, в том числе:	290	4086,80
Поступление от управляющей компании средств пенсионных накоплений для формирования выплатного резерва	291	3166,11
Поступление от управляющей компании средств пенсионных накоплений для формирования выплатного резерва для осуществления срочных пенсионных выплат	292	171,04
Возврат, выплаченных, единовременных выплат средств пенсионных накоплений из банка	293	332,76
Возврат средств пенсионных накоплений, выплаченных правопреемникам, умерших застрахованных лиц из банка	294	111,14
Возврат средств пенсионных накоплений, из негосударственных пенсионных фондов для уточнения реквизитов	295	— 31,21

Собственные средства, направленные на восполнение средств пенсионных накоплений	296	209,20
Собственные средства, направленные на восполнение средств пенсионных накоплений за удержание банковских комиссий	297	65,34
Итого	300	2184102,89

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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	1146102,92
в том числе:		
управляющей компании АО Управляющая компания "Либра Капитал"	410	1146102,92
в том числе: по договору ПН-1503 от 15.03.2005 г.	4101	1141387,21
по договору ВР-1008 от 10.08.2012 г.	4102	4391,55
по договору РСВ-1508 от 15.08.2012 г.	4103	324,16
управляющей компании ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	420	0,00
управляющей компании АО Управляющая компания "Апрель Капитал"	430	0,00
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений — всего	500	47171,30
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	943,04
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	15630,44
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	0,00
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости с связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	30597,82
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	541	0,00
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	871865,66
в том числе: перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	45855,15
из них: средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	1128,68
из них: взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6121	526,27
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6122	602,41
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6123	0,00
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды — всего	620	826010,51
из них: средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	24,83
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	3271,13
из них: взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6221	1501,54
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	1769,59
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	0
Иные отчисления*	700	64,29
Списание со счета банковских комиссий, без распоряжения фонда	701	64,29
Итого	800	2065204,17

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

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 (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений — всего	100	6 870 688,73	7 719 317,14
в том числе: остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда — всего	110	37,11	1 494,20
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, — всего	120	6 870 651,62	7 717 822,94
из них: управляющей компании АО Управляющая компания "Либра капитал"	121	6 844 524,75	7 688 888,21
в том числе: по договору ПН-1503 от 15.03.2005 г.	1211	6 829 487,17	7 668 801,72
по договору ВР-1008 от 10.08.2012 г.	1212	14 773,96	19 524,09
по договору РСВ-1508 от 15.08.2012 г.	1213	263,62	562,40
управляющей компании ООО "Управляющая компания КапиталЪ"	122	12 955,04	14 373,27
управляющей компании АО Управляющая компания "Апрель капитал"	123	13 171,83	14 561,46