Номер лицензии 434
Регистрационный номер страховщика 7730044442
ИНН/КПП 7743013348/774301001
ОГРН 1147799013075
Место нахождения
125190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 37
Фактический адрес
125190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 37
Телефон/факс (495) 215-19-42/(495) 215-19-42
e - mail

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 21 сентября 2010 г. № 10-60/пз-н

Форма №1 ОПС

ОТЧЕТ
о формировании средств пенсионных накоплений
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

2014 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Размер средств
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	235,13
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	228,83
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	207,54
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	21,32
из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	1131	-
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	-
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	-
из других негосударственных пенсионных фондов	120	6,30
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	-
из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	1221	-
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	-
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	-
из негосударственного пенсионного фонда		
Лукойл-Гарант НПФ	130	0,03
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	131	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	132	0,03
из них:		
средства 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		
Мосэнерго НПФ ОА	140	0,00
из них:		

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	141	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	142	-
из них:		
средства 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		
Участие НПФ	150	0,04
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	151	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	152	-
из них:		
средства 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		
Европейский пенсионный фонд НПФ (ЗАО)	160	0,00
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	161	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	162	-
из них:		
средства 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		
ННПФ (Национальный НПФ)	170	6,22
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	171	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	172	-
из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	1721	-
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1722	-
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1723	-
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	200	3 893,24
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	5,38
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованых лиц	220	2 944,91
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 трудового стажа	240	553,19
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	7,26
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	21,18

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	837,03
в том числе:		
Ошибочно поступившие пенсионные взносы	291	524,78
Возврат пенсионных выплат (для уточнения реквизитов)	292	98,92
Поступление денежных средств в связи с реорганизацией	293	0,73
Возврат страховой премии	294	212,59
Итого	300	**4 965,40**

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

Наименование показателя	Код строки	Размер средств
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	1 010,67
в том числе:		
УК "Монетный Двор Траст"	410	0,81
УК "РЕГИОН Траст"	420	269,44
УК "РОНИН Траст"	430	526,36
УК "Инвестиционный стандарт"	440	214,06
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	3 503,48
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	5,38
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	2 944,91
перевод средств умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	-
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели права на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	553,19
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	28,44
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	7,26
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	-
из них:		
средства 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	21,18
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	21,18
из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	6221	-
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	-
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	-
в негосударственный пенсионный фонд		
Наследие НПФ (Норильский Никель НПФ)	630	21,18
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	631	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	632	-
из них:		
средства 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	-
Иные отчисления**	700	313,06
в том числе:		
Возврат ошибочно поступивших взносов	710	-
Повторное перечисление пенсионных выплат (возвраты банка)	711	98,92
Перечисление ПН в другую УК	712	214,14
Итого	800	**4 855,65**

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

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Средства пенсионных накоплений, - всего	100	-	5 122 641,47
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего	110	-	109,75
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	120	-	5 122 532,72
из них:			
УК "Паллада Эссет Менеджмент"	121	-	1 188 265,50
УК "РЕГИОН Эссет Менеджмент"	122	-	1 010 334,41
УК "РЕГИОН Траст"	123	-	1 381 182,09
РОНИН Траст №133-ПН	124	-	1 542 541,78
РОНИН Траст №134-ВР	125	-	1,45
РОНИН Траст №135-СПВ	126	-	207,49

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

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