

# ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА 2009 ГОД

## НПФ "ОБРАЗОВАНИЕ" г. Екатеринбург

Лицензия: №412 от 04.03.2004 г., выдана Министерством труда и социального развития Российской Федерации

Юридический адрес Фонда: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11

Почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф.303

Тел./факс: (343) 379-22-56

Управляющие компании: 1) ООО "УК Открытие", лицензия №21-000-1-00048 от 11.04.2001 г. на осуществление деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами. 129010, г. Москва, Протоповский переулок, 19, стр.10, корп.15  
2) ЗАО "УК"ТРИНФИКО", лицензия №21-000-1-00079 от 24.09.2002 г. на осуществление деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами. 129110, г. Москва, Проспект Мира, 72  
3) ООО УК"АВС Финанс", лицензия № 21-000-1-000486 от 13.09.2007г. 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56  
4) ООО "УК "Портфельные инвестиции", лицензия № 21-000-1-00039 от 06.12.2000 г. на осуществление деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами. 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер., д2/8

Специализированный депозитарий: ЗАО "Объединенная Депозитарная Компания", лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06595-000100 от 29.04.2003 г. на осуществление Депозитарной деятельности. 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35

Аудитор: ООО "АДК-аудит", лицензия №Е 001231 на осуществление аудиторской деятельности МФ РФ, срок действия до 06.08.2012 г.

Актуарий: Логинова Людмила Александровна, свидетельство об аккредитации в Инспекции НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ 25.03.2004 №21

Структура размещения на 01.01.2010 г. (%)		
Направления инвестирования	Пенсионные накопления	Пенсионные резервы
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации	17.10	5.55
Банковские вклады	19.47	37.00
Ценные бумаги других эмитентов	43.31	22.26
Акции и облигации предприятий и организаций	15.36	10.52
Другие направления инвестирования	4.76	24.67

Исполнительный директор  
Главный бухгалтер

А.В.Филиппов  
И.Е.Сивкова

БАЛАНС НА 01.01.2010 г.

Единица измерения - тыс. руб.

АКТИВ	
Основные средства	303
Долгосрочные финансовые вложения	114631
Дебиторская задолженность	24192
Краткосрочные финансовые вложения	340616
Денежные средства	1455
Прочие оборотные активы	1606
<b>БАЛАНС</b>	<b>482803</b>
ПАССИВ	
Совокупный вклад учредителей	61000
Добавочный капитал	307
Резервы покрытия пенсионных обязательств	115478
Страховой резерв	6366
Пенсионные накопления	293847
Кредиторская задолженность	5805
<b>БАЛАНС</b>	<b>482803</b>

Число участников фонда (чел.)	17829
Количество застрахованных лиц по ОПС (чел.)	57672
Инвестиционный доход от размещения ПР, распределенный на пенсионные счета (%)	20.86
Доход от инвестирования средств ПН, распределенный на пенсионные счета (%)	21.63

Поступления за год		Расходы за год	
Пенсионные взносы	19911	Пенсионные выплаты	6618
Доход от размещения ПР	20680	Выкупные суммы	2983
Поступление средств пенсионных накоплений	175954	Выплачено средств ПН правопреемникам	114
Доход от размещения ПН	44860	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	13147
Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	15031		
Целевые взносы	328		
<b>ВСЕГО</b>	<b>276764</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>22862</b>

## ОТЧЕТ

### НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА 2009 ГОД

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

Наименование показателя	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	174 233.24
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая страховые взносы и чистый финансовый результат от их временного размещения	110	173 189.62
из других негосударственных пенсионных фондов	120	1 043.62
из них:		
НПФ "Индустриальный" (лицензия № 418)	121	0.79
НПФ "Русь" (лицензия № 353)	122	0.77
НПФ "УГМК-Перспектива" (лицензия № 378)	123	13.68
НО НПФ "Благосостояние" (лицензия № 234)	124	11.79
НО НПФ Электроэнергетики (лицензия № 3)	125	12.67
НПФ "Стратегия" (лицензия № 166)	126	3.38
НПФ "Первый национальный ПФ" (лицензия № 317)	127	0.14
МН "БПФ" (лицензия № 78)	128	270.97
НО НПФ "Пенсионный капитал" (лицензия № 222)	129	5.90
НПФ "Уралвагонзаводский" (лицензия № 9)	130	6.77
НО НПФ "Семейный" (лицензия № 118)	131	105.47
НПФ "Социум" (лицензия № 320)	132	189.10
НО НПФ "Лукойл-Гарант" (лицензия № 11)	133	422.19
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	1249.08
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	0.00
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	84.08
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	230	838.89
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенс. фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	240	326.11
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	250	0.00
Иные поступления	300	471.68
<b>Итого</b>	<b>400</b>	<b>175 954.00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	500	173 507.00
ЗАО "УК "ТРИНФИКО" (лицензия № 79)	510	437.00
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (лицензия № 48)	520	95 030.00
ООО "УК "Портфельные инвестиции (лицензия № 39)	530	78 040.00
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего в том числе:	600	113.61
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	610	0.00
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	620	113.61
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	3 261.93
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	710	838.89
перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд	720	2 423.04
в том числе:		
НО НПФ "Благосостояние" (лицензия № 234)	721	4.97
НО НПФ Электроэнергетики (лицензия № 3)	722	68.60
НПФ "Стратегия" (лицензия № 166)	723	23.88
МН "БПФ" (лицензия № 78)	724	504.86
НПФ "Социум" (лицензия № 320)	725	44.52
НО НПФ "Лукойл-Гарант" (лицензия № 11)	726	1 094.13
НПФ "РЕГИОНФОНД" (лицензия № 334)	727	1.70
НПФ "Северная казна" (лицензия № 371)	728	9.53
НПФ "СберФондРЕСО" (лицензия № 397)	729	47.06
Ханты-Мансийский НПФ (лицензия № 56)	730	273.37
НПФ "Райффайзен" (лицензия № 67)	731	18.83
НПФ "Норильский никель" (лицензия № 1)	732	67.19
НПФ "УРАЛСИБ" (лицензия № 361)	733	6.65
НПФ "ГАЗФОНД" (лицензия № 274)	734	183.98
НПФ "Ренессанс жизнь и пенсии" (лицензия № 16)	735	36.78
НПФ "Промгазфонд" (лицензия № 28)	736	33.01
НО НПФ "Энергоатомгарант" (лицензия № 202)	737	3.98
Иные отчисления**	800	19.72
<b>Итого</b>	<b>900</b>	<b>176 902.26</b>

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

Наименование показателя	Код строки	На начало года (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода - всего	3100	99 251.57	314 442.26
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда на конец отчетного периода - всего	3110	0.00	0.00
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний на конец отчетного периода	3120	77 737.46	297 352.18
ЗАО "УК "ТРИНФИКО" (лицензия № 79)	3121	12 456.20	23 378.84
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (лицензия № 48)	3122	0.00	189 312.00
ООО "УК "Портфельные инвестиции" (лицензия № 39)	3123	0.00	84 661.34

Исполнительный директор  
Главный бухгалтер

А.В. Филиппов  
И.Е. Сивкова