

**Отчет о деятельности в 2010 году
Негосударственный пенсионный фонд "ОБРАЗОВАНИЕ"
г. Екатеринбург**

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

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

Местонахождение: 620219, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, оф.303. E-mail:info@npfo.ru Тел. (343)379-22-56

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

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 "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

4) ООО "УК "АГАНА", лицензия № 21-000-1-00043 от 06.12.2000 г. на осуществление деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами. 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д 9/1

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

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

Баланс на 01.01.2011г.

Актив	(тыс. руб)	Пассив	(тыс. руб)
Основные средства	303	Совокупный вклад учредителей	126 000
Долгосрочные финансовые вложения	451 609	Добавочный капитал	307
Дебиторская задолженность	94 538	Резервы покрытия пенсионных обязательств	137 769
Краткосрочные финансовые вложения	456 382	Страховой резерв	7 229
Денежные средства	536	Пенсионные накопления	740 326
Прочие оборотные активы	8 660	Кредиторская задолженность	397
Баланс	1 012 028	Баланс	1 012 028

Число участников Фонда (чел.)	18 924
Количество застрахованных лиц по ОПС (чел.)	90 041
Инвестиционный доход от размещения ПР (%)	12,38
Доход от инвестирования средств ПН (%)	12,03

Поступления за год		Расходы за год	
Пенсионные взносы	20 281	Пенсионные выплаты	9 746
Доход от размещения ПР	13 994	Выкупные суммы	1 375
Поступление средств пенсионных накоплений	423 341	Выплачено средств ПН правопреемникам	997
Доход от размещения ПН	60 833	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	15 751
Доход от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности	6 700		
Целевые взносы	246		
Всего:	525 395	Всего:	27 869

Структура размещения на 01.01.2011 г.(%)		
Направления инвестирования	Пенсионные накопления	Пенсионные резервы
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации	6,16%	1,61%
Банковские вклады	1,70%	20,57%
Облигации предприятий и организаций	70,38%	38,91%
Акции предприятий и организаций	18,02%	20,64%
Другие направления инвестирования	3,74%	18,27%

Исполнительный директор Фонда
Главный бухгалтер

А.В. Филиппов
И.Е. Сивкова

Номер лицензии 412
ИНН/ КПП 6673083668/66701001
ОГРН
Место нахождения 620219 г. Екатеринбург ул.
Машиностроителей,11
Фактический адрес, индекс 620219 г. Екатеринбург
ул. Машиностроителей,11
Телефон/факс (343)379-22-54
e-mail: e.v.korotkova@npfo.ru

ОПС
Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений
НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ»

(наименование фонда)

за 2010 год

(указывается период, за который представляется отчетность)

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	423 317,59
в том числе:	-	-
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	410 394,50
из них:	-	-
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	405 293,11
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	5 101,39
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1131	2 240,89
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	2 860,50
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	0,00
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	12 923,09
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	24,10
из них:	-	-

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1221	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	24,10
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	0,00
из негосударственного пенсионного фонда МН "БПФ" (лицензия № 78)	130	4 382,60
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	131	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	132	21,40
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1321	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1322	21,40
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1323	0,00
из негосударственного пенсионного фонда НПФ "Благосостояние" (лицензия № 234)	140	427,73
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Время' (лицензия № 136)	150	75,36
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'ГАЗФОНД' (лицензия № 274)	160	39,60
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Дженерали ППФ' (лицензия № 66)	170	4,64
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Индустриальный' (лицензия № 418)	180	18,22
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'КИТ Финанс' (лицензия № 408)	190	9,88
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Лукойл-Гарант' (лицензия № 11)		1 863,07
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Мечел-фонд' (лицензия № 103)		79,65
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Норильский никель' (лицензия № 1)		117,01
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Оборонной промышленности' (лицензия № 347)		66,95
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Пенсионный капитал' (лицензия № 222)		0,29
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Первый национальный ПФ' (лицензия № 317)		45,06
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Персональная пенсия' (лицензия № 182)		25,19
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Промагрофонд' (лицензия № 28)		91,98
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Промрегионсвязь' (лицензия № 362)		47,23

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
из них:	-	-
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Регионфонд' (лицензия № 334)		134,30
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Ренессанс жизнь и пенсии' (лицензия № 16)		86,79
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Русь' (лицензия № 353)		478,70
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Северная казна' (лицензия № 371)		20,99
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Семейный' (лицензия № 118)		71,30
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Социальная защита старости' (лицензия № 27)		0,72
из них:	-	-
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Социальное развитие' (лицензия № 308)		161,25
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Социум' (лицензия № 320)		2 128,14
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		2,70
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		2,70
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		0,00
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Стратегия' (лицензия № 166)		92,05
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'УГМК-Перспектива' (лицензия № 378)		1 199,03
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Уралвагонзаводский' (лицензия № 9)		600,06
из негосударственного пенсионного фонда НПФ 'Электроэнергетики' (лицензия № 3)		497,53
из негосударственного пенсионного фонда Ханты-Мансийский НПФ (лицензия № 56)		157,77
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	4 224,79
в том числе:	-	-
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	0,00
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	571,53
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	230	144,30

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
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	0,00
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	0,00
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	0,00
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	8,96
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	3 500,00
Иные поступления *	290	20,93
в том числе:	-	-
выплата процентов, начисленных на остаток средств на расчетном счете	291	15,12
выплата доходов по ценным бумагам, находившимся в управлении у ООО «УК «Портфельные инвестиции», после прекращения договора ДУ	292	5,81
Итого	300	427 563,31

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

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	400	382 725.30
в том числе:	-	-
ЗАО "УК "ТРИНФИКО" (лицензия № 79)	410	61 463.34
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (лицензия № 48)	420	251 261.95
ООО "УК "Портфельные инвестиции (лицензия № 39)	430	70 000.00
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	1 141,40
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	0.00
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	997,10
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	144,30

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости с связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	0,00
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	0,00
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	39 876.07
в том числе:	-	-
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	9 242.35
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	25,12
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6121	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6122	25,12
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6123	0,00
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды	620	30 633.72
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	149,74
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6221	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	149,74
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	0,00
в негосударственный пенсионный фонд НПФ "Атомгарант" (лицензия № 212)	630	885.35
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	631	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	632	50,24
из них:	-	-

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6321	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6322	50,24
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6323	0,00
в негосударственный пенсионный фонд МН "БПФ" (лицензия № 78)	640	1 842.00
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	641	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	642	15,03
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6421	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6422	15,03
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6423	0,00
в негосударственный пенсионный фонд НПФ "Благосостояние" (лицензия № 234)	650	93.55
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'ГАЗФОНД' (лицензия № 274)	660	134.17
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Гефест' (лицензия № 12)	670	25.36
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	671	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	672	0,78
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6721	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6722	0,78
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6723	0,00
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Дженерали ППФ' (лицензия № 66)	680	174.59
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'КИТ Финанс' (лицензия № 408)	690	138.57
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Лукойл-Гарант' (лицензия № 11)		13 146.00
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		50,25

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		50,25
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		0,00
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Мечел-фонд' (лицензия № 103)		73.50
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Норильский никель' (лицензия № 1)		5 700.44
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		2,86
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		2,86
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		0,00
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Промагрофонд' (лицензия № 28)		2 480.97
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		18,81
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		18,81
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		0,00
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Райффайзен' (лицензия № 67)		43.44
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Регионфонд' (лицензия № 334)		552.90
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		1,10
из них:	-	-

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		1,10
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		0,00
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Ренессанс жизнь и пенсии' (лицензия № 16)		788.56
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Русь' (лицензия № 353)		343.66
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Сберегательного банка' (лицензия № 41)		213.06
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'СберФондРЕСО' (лицензия № 397)		1 457.35
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Северная казна' (лицензия № 371)		26.55
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Социальное развитие' (лицензия № 308)		175.76
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Социум' (лицензия № 320)		3.09
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Стальфонд' (лицензия № 296)		163.57
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Стратегия' (лицензия № 166)		17.22
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Уралвагонзаводский' (лицензия № 9)		10.26
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'УРАЛСИБ' (лицензия № 361)		0.45
в негосударственный пенсионный фонд НПФ 'Электроэнергетики' (лицензия № 3)		1 013.70
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		3,00
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		3,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		0,00
в негосударственный пенсионный фонд Ханты-Мансийский НПФ (лицензия № 56)		1 129.65
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений		7,67

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии		7,67
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц		0,00
Иные отчисления*	700	0.00
в том числе:	-	-
-	710	-
Итого	800	423 742.77

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма средств на начало отчетного периода (тыс. рублей)	Сумма средств на конец отчетного периода (тыс. рублей)
Средства пенсионных накоплений - всего	100	314 442.26	757 720.91
в том числе:	-	-	-
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	110	0.00	465.42
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего	120	297 352.18	739 933.45
из них:	-	-	-
ЗАО "УК "ТРИНФИКО" (лицензия № 79)	121	23 378.84	93 421.60
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (лицензия № 48)	122	189 312.00	513 031.08
ООО "УК "Портфельные инвестиции" (лицензия № 39)	123	84 661.34	0.00
ООО "УК "АГАНА" (лицензия № 43)	124	0.00	133 480.77

Исполнительный Директор

Подпись

Филиппов А.В.

Главный Бухгалтер

Подпись

Сивкова И.Е.