

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

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

2015 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	16 582 371,67
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	7 475 264,72
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	7 394 801,18
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	1 068,29
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	79 395,25
из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	1131	38 150,48
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	41 244,77
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	-
из других негосударственных пенсионных фондов	120	9 107 106,95
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	2 628,38
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	40 126,10
из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	1221	18 095,35
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	22 030,76
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	-
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	200	170 420,64
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	2 635,41
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	12 589,48
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	9 748,61
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	140 273,61
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	5 173,53
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	1 060 270,37
Итого	300	17 813 062,68

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	16 896 514,43
в том числе:		
ООО "РЕГИОН Траст"	410	464 535,58
ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"	420	7 743 223,89
ОАО "РОНИН Траст"	430	7 686 756,09
АО УК "Ингосстрах-Инвестиции"	440	1 000 000,00
ООО "Управление Сбережениями"	450	1 998,87
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	22 395,17
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	64,15
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	12 582,41
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	9 748,61
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	843 829,72
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	140 788,25
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	456,16
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	1 453,01

из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	6121	729,09
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6122	723,93
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6123	-
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды всего	620	703 041,47
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	737,55
из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	6221	293,23
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	444,32
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	-
Иные отчисления**	700	50 241,50
Итого	800	17 812 980,82

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	22 238 503,18
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего	110	109,75	191,60
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	120	5 122 532,72	22 238 312,17
из них:			
ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент"	121	1 188 265,50	-
ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"	122	1 010 334,41	6 687 350,65
ООО "РЕГИОН Траст"	123	1 381 182,09	3 261 490,73
ОАО "РОНИН Траст" дог. № 133/ПН	124	1 542 541,78	8 524 393,85
ОАО "РОНИН Траст" дог. № 134/ВР	125	1,45	2 491,00
ОАО "РОНИН Траст" дог. № 135/СПВ	126	207,49	278,71
ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"	127	-	1 509 527,96
АО УК "Ингосстрах-Инвестиции"	128	-	1 009 093,45
ООО "Управление Сбережениями"	129	-	1 243 685,83

