

Номер лицензии 288/2
 Регистрационный номер страховщика 7718062195
 ИНН/КПП 7701100510/770101001
 ОГРН 1147799010314
 Место нахождения
105066, Москва г, Ольховская ул, дом № 4, корпус 1
 Фактический адрес
105066, Москва г, Ольховская ул, дом № 4, корпус 1
 Телефон/факс +7 (495) 223-27-53/+7 (495) 223-2
 e - mail nnpf@nnpfond.ru

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 Закрытое акционерное общество "Национальный негосударственный пенсионный фонд"

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

1 квартал 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	13 935,22
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	13 935,17
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	2 350,61
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	11 584,56
из них:		
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния	1131	4 550,81
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	7 033,75
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	-
из других негосударственных пенсионных фондов	120	0,05
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		
АКВИЛОН	130	0,01
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	131	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	132	-
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		
МЕЧЕЛ-ФОНД	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		
ТРАНСНЕФТЬ	150	0,03
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	-
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	200	56 625,07
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	45,98
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	5 498,47
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	14 393,69
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	-
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	-
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	35 042,63
Иные поступления*	290	62,78
в том числе:		
Возврат выплат правопреемникам	291	8,64
Возврат единовременных выплат	292	54,14
Итого	300	70 623,07

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	1 561,61
в том числе:		
НУК	410	1 561,61
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	32 281,13
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	45,98

выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	7 566,12
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	24 669,03
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	-
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	-
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	-
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	-
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	-
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 в негосударственный пенсионный фонд	6223	-
	630	-
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	36 775,34
в том числе:		
Повторные единовременные выплаты	710	55,14
Повторные выплаты правопреемникам умерших з.л.	711	33,27
Отчисление от дохода ПН на УД	712	35 042,63
Взнос в АСВ, направление из дохода от ПН	713	1 644,30
Итого	800	70 618,08

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	13 496 181,28	13 758 870,64

в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего	110	1,07	6,07
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	120	13 533 616,64	13 759 555,54
из них:			
Солид Менеджмент	121	518 420,82	535 181,43
НУК	122	13 015 195,82	13 224 374,11
НУК Договор 16-19/24-12-04 от 30.12.2004г.	123	13 010 530,19	13 219 596,34
НУК Договор 08-03-04/00154 от 25.10.2012г.(ВР)	124	3 856,21	3 939,39
НУК Договор 08-03-04/00155 от 25.10.2012г.(СВ)	125	809,42	838,38

* 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.