

Отчет за 2010 год о деятельности «Социальная защита старости»

Негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита старости» зарегистрирован 17 мая 1995 года администрацией Орджоникидзевского района г. Магнитогорск Челябинской области (Свидетельство о государственной регистрации предпринятия № 883), Лицензия № 27/2 от 25.10.2005 года.

Юридический адрес: 455000, Российская Федерация, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Комсомольская, За.

Фактический адрес: 455000, Российская Федерация, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Комсомольская, За.

Телефоны: 23-62-09, 23-62-08, факс 23-62-13.

E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, npf_27@mail.ru,

Интернет-сайт: www.npfszs.ru

Обособленные подразделения НПФ «СЗС»:

Филиал НПФ «СЗС» в г. Челябинске

Место нахождения: 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 54 (офис 307), тел. (351) 263-95-77, 264-60-02, тел./факс (351) 263-31-53. E-mail: chel@npfszs.ru

Место нахождения: 456910, Российская Федерация, г. Сатка Челябинской области, ул. Ленина, 11, тел. (35161) 4-20-16, факс (35161) 3-34-62. E-mail: satka@npfszs.ru

Управляющие компании, в доверительном управлении которых находится имущество НПФ «СЗС»:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» (сокращенное наименование ООО УК «РФЦ-Капитал»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24.12.2002 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 074-10692-001000 от 30.10.2007 г.

Юридический адрес: Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9.

Фактический адрес: Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Портфельные инвестиции» (сокращенное наименование ООО УК «Портфельные инвестиции»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 от 06.12.2000 г.

Юридический адрес: 113035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 12.

Фактический адрес: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер., 2/8.

С февраля 2011 года:

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ренессанс Капитал» (сокращенное наименование ООО УК «Ренессанс Капитал»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00587 от 15.11.2008 г.

Юридический адрес: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10.

Фактический адрес: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» (сокращенное наименование ЗАО УК «Тройка Диалог»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12.09.1996 г.

Юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, индекс 125009, Романов переулок, д. 4.

Фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, индекс 125009, Романов переулок, д. 4.

Закрытое акционерное общество «Палада Эссет Менеджмент» (сокращенное наименование ЗАО «Палада»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00006 от 08.08.1996 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06090-001000 от 25.06.2002 г.

Юридический адрес: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.

Фактический адрес: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.

Специализированный депозитарий:

Закрытое акционерное общество «Объединенная депозитарная компания» (сокращенное наименование ЗАО «ОДК»).

С 22 декабря 2010 года изменено наименование, новое наименование – Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (сокращенное наименование ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий).

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100 от 29.04.2003 г. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 г.

Юридический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Фактический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Актуарий:

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория актуарных расчетов» (сокращенное наименование ЗАО «АРЛ»).

Актуарий НПФ А. А. Кадников, аккредитованный приказом Инспекции НПФ № 25 от 25.03.2004 года (регистрационный № 11),

Юридический адрес: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 9, кор. 1.

Фактический адрес: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 9, кор. 1.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АудитСити» (сокращенное наименование ООО «Аудиторская фирма «АудитСити»).

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Московская аудиторская палата» от 20.12.2006 г. № 1553, ОГРЗ 10303002472.

Юридический адрес: Российская Федерация, 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13.

Фактический адрес: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 41А.

Главный аудитор Семочкин Сергей Васильевич.

Выдержка из итоговой части аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что в течение 2010 финансового года ведение негосударственным пенсионным фондом «Социальная защита старости» пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовых пенсий, осуществление выплат негосударственных пенсий, осуществление выплат выкупных сумм, осуществление выплат правопреемникам, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности управляющими компаниями и специализированным депозитарием по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений в целом соответствует установленным требованиям федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. № 75-ФЗ.

Главный аудитор ООО «АудитСити» Семочкин С. В.

Выдержка из актуарного заключения по результатам актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» за 2010 год.

Актуарное оценивание деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию проведено по состоянию на 01.01.2011 г. Ежегодное обязательное актуарное оценивание проведено согласно федеральному закону «О негосударственных пенсионных фондах», в соответствии с порядком проведения актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов, по негосударственному пенсионному обеспечению, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 г. № 95, а также с учетом требований к порядку оформления результатов актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов, утвержденных приказом Инспекции НПФ от 20.02.2001 года № 15.

Негосударственное пенсионное обеспечение.

По результатам проведенного актуарного оценивания на отчетную дату актуарный баланс фонда практически выдержан.

Обязательства по выплатам назначенных негосударственных пенсий полностью покрываются средствами, учтенными на именных пенсионных счетах.

На основании приказа ФСФР от 18 марта 2008 г. №08-11/пз-н на 01.01.2009 года фондом сформирован страховой резерв балансовой стоимостью 115545 тыс. руб., что соответствует 5,53 % величины резерва покрытия пенсионных обязательств на конец отчетного периода.

Состав и структура активов пенсионного резерва соответствуют требованиям Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.02.2007 г. № 63.

Ликвидность активов позволяет в случае расторжения пенсионных договоров выплатить 100% выкупных сумм.

Обязательное пенсионное страхование.

Обязательства по пенсионным накоплениям покрываются средствами пенсионных накоплений в их рыночной стоимости.

По результатам оценивания текущее финансовое положение фонда характеризуется как устойчивое.

Актуарий НПФ Кадников А. А.

Основные показатели деятельности фонда

Количество вкладчиков фонда (организаций) на 31.12.2010 г.	106
Количество вкладчиков фонда (человек) на 31.12.2010 г.	74 968
Количество участников фонда (человек) на 31.12.2010 г.	99 810
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию (человек) на 31.12.2010 г.	14 735
Количество застрахованных лиц фонда (человек) на 31.12.2010 г.	51 174
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащего зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения (тыс. рублей) на 31.12.2010 г.	22 704
Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащих зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии (тыс. рублей) на 31.12.2010 г.	145 060
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (тыс. рублей) на 31.12.2010 г.	154 137
Размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда (тыс. рублей) на 31.12.2010 г.	25 298 (ПН) 24 115 (ПР)
Размер части суммы пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда и покрытия административных расходов фонда (тыс. рублей) на 31.12.2010 г.	-

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2010 г.

Наименование показателя	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	471 743,82
в том числе:	
из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая страховые взносы и чистый финансовый результат от их временного размещения	471 678,43
из других негосударственных пенсионных фондов	65,39
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, – всего	2 722,23
в том числе:	
Выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	-
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	2 318,43
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	12 550,58

Структура инвестиционного портфеля фонда на 31.12.2010 г.	Пенсионные резервы	Пенсионные накопления
Денежные средства на банковских счетах, %	2,17 %	0,40 %
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков, %	17,97 %	11,84 %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, %	-	4,41 %
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, %	-	3,64 %
Облигации российских хозяйственных обществ, %	33,35 %	76,78 %
Акции российских ОАО, %	10,15 %	1,08 %
Паи закрытых ПИФ и акции АИФ, %	11,88 %	-
Другие направления размещения, %	24,48 %	1,85 %