

Отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» по итогам деятельности в 2022 году



ул. Энтузиастов, д.52/1, офис 209 г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская обл., РФ, 628415

Телефон: (3462) 55-01-31, Факс: (3462) 42-12-00

info@npf-sng.ru, www.npf-sng.ru

Лицензия № 433 от 06 августа 2014 года на право осуществления деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, выдана Центральным банком Российской Федерации (без ограничения срока действия).

Основные показатели АО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2022

Количество вкладчиков фонда	Ед.	8 638
Количество участников фонда	Чел.	44 654
Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию	Чел.	37 882
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии в фонде	Чел.	42 025
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения	Тыс. руб.	1 935 108
Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии	Тыс. руб.	799 471
Размер дохода от инвестирования средств выплатного резерва, который необходимо направить на пополнение средств выплатного резерва	Тыс. руб.	38 288
Размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, подлежащий зачислению на пенсионные счета застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	Тыс. руб.	2 900
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва фонда	Тыс. руб.	370
Размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на формирование собственных средств фонда	Тыс. руб.	0
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование собственных средств фонда, и покрытие административных расходов фонда	Тыс. руб.	26
Размер пенсионных резервов фонда, в том числе:	Тыс. руб.	24 132 021
Размер страхового резерва		4 104 288
Размер пенсионных накоплений, в том числе:		12 491 215
Резерв по обязательному пенсионному страхованию	Тыс. руб.	285 696
Размер выплатного резерва		534 668
Размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата		32 992
Размер собственных средств, в том числе:	Тыс. руб.	12 357 837
Размер уставного капитала		7 000 000

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2022 год

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода	11 721 113
2	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего, в том числе:	1 210 592

2.1	средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, всего, в том числе:	183 592
2.1.1	из Пенсионного фонда Российской Федерации	76 549
2.1.1.1	из них в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд	61 415
2.1.2	из других негосударственных пенсионных фондов	107 043
2.2	финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)	1 011 183
2.3	гарантийное возмещение и восполнение	0
2.4	целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на пополнение пенсионных накоплений	15 141
2.5	прочие поступления, всего, в том числе:	677
2.5.1	ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов	0
2.5.2	возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом	0
2.5.3	иные поступления	677
3	Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего, в том числе:	440 490
3.1	выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего, в том числе:	351 271
3.1.1	накопительная пенсия	17 834
3.1.2	срочные пенсионные выплаты	3 405
3.1.3	единовременные выплаты	299 791
3.1.4	выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	30 240
3.2	перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	0
3.3	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 пенсии	0
3.4	переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего, в том числе:	15 886
3.4.1	перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	6 295
3.4.2	перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды	9 590
3.5	гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц	0
3.6	прочее использование, всего, в том числе:	73 333
3.6.1	повторные выплаты	0
3.6.2	возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд	0
3.6.3	иное использование	73 333
4	Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода	12 491 215
5	Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки	12 130 447

Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений с АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «ААА Управление Капиталом», АО УК «Первая»

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)						Фактическая доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов) на 31.12.2022					
		АО «РЕГИОН ЭсМ»	АО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв)	АО «РЕГИОН ЭсМ» (средства РОПС)	АО «ААА Управление Капиталом»	АО «ААА Управление Капиталом» (срочные пенсионные выплаты)	АО УК «Первая»	АО «РЕГИОН ЭсМ»	АО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв)	АО «РЕГИОН ЭсМ» (средства РОПС)	АО «ААА Управление Капиталом»	АО «ААА Управление Капиталом» (срочные пенсионные выплаты)	АО УК «Первая»
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100	100	100	100	100	100	39,83	30,89	21,98	31,51	23,30	25,30
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	15	15	15	15	15	15	5,68	3,05	6,32	5,18	3,02	11,88
3. Муниципальные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, субординированных облигаций)	0	100	100	100	100	100	100	26,21	25,27	27,93	60,07	70,45	50,37
5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых (публичных) акционерных обществ	0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	20	0	0	0	2,64	2,38	12,45
6. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, перечень которых установлен Банком России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0	100	100	100	100	100	100	0	0,04	3,55	0	0,10	0
10. Депозиты в рублях в кредитных организациях (за исключением депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными)	0	30	30	100	30	100	30	0	0	0	0	0	0
11. Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях (за исключением депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Денежные средства, размещенные по сделкам обратного РЕПО (с	0	50	50	50	50	100	50	28,28	40,75	40,22	0,60	0,75	0

центральным контрагентом)													
14. Другие направления инвестирования *				-			-	-	-	-	-	-	-

* другие направления инвестирования включают дебиторскую задолженность (в том числе проценты на минимальный неснижаемый остаток по расчётному счету).

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «РЕГИОН ЭсМ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 3,80 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений (выплатного резерва) между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «РЕГИОН ЭсМ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 3,80 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений (средствами резерва по обязательному пенсионному страхованию) между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «РЕГИОН ЭсМ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 2,75 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «ААА Управление Капиталом», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 2,50 процента (при средней стоимости чистых активов менее 3 млрд. руб. – 2,75 процента) от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «ААА Управление Капиталом» (по срочным пенсионным выплатам), сумма вознаграждения управляющей компании составляет 2,75 процента (при средней стоимости чистых активов более 3 млрд. руб. – 2,50 процента) от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО УК «Первая», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 3,00 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, размер оплаты услуг специализированного депозитария составляет 0,08 процента от средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.