

**Негосударственный
пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ЭМЭНСИ»**

**Специальная отчетность за 2015 год
и аудиторское заключение**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю и Совету Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» (далее «Фонд») за 2015 год, состоящей из:

- Формы НПФ-Ф «Отчет о финансовой деятельности Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»» за 2015 год;
- Формы НПФ-Р «Отчет о размещении пенсионных резервов Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»» по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- Формы НПФ-РДУ «Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»» за 2015 год;
- Формы НПФ-РС «Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»» за 2015 год;
- Формы НПФ-Д «Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»» по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- Формы НПФ-ДС «Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»» за 2015 год;
- Пояснительной записки к отчету о работе Негосударственного Пенсионного Фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» к специальной отчетности за 2015 год.

Специальная отчетность составлена руководством Фонда в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в нормах Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 года № 07-92/пз-н «Об утверждении Положений о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда и Инструкции по их заполнению».

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление данной специальной отчетности в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в нормах приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 года № 07-92/пз-н, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о соответствии аудируемой специальной отчетности порядку составления и заполнения, содержащимся в нормах Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 года № 07-92/пз-н «Об утверждении Положений о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда и Инструкции по их заполнению». Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, с учетом требований ФСАД №8/2011 «Особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам».

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные и надлежащие основания для выражения мнения.

Мнение

По нашему мнению, специальная отчетность Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» за 2015 год составлена в соответствии с требованиями к составлению специальной отчетности, содержащимися в нормах приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 года № 07-92/пз-н.


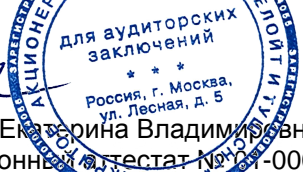
Основа составления отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о данной отчетности, мы обращаем внимание на то, что специальная отчетность составлена с целью соблюдения аудируемым лицом требований, содержащихся в нормах п.1 ст.32.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и в Приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 года № 07-92/пз-н «Об утверждении Положений о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда и Инструкции по их заполнению».

Соответственно, отчетность может быть неприменима для иных целей. Настоящее аудиторское заключение предназначено исключительно для учредителя и Совета Негосударственного пенсионного фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» и Центрального Банка Российской Федерации.

Deloitte & Touche

18 мая 2016 года
Москва, Российская Федерация

 
Пономаренко Екатерина Владимировна, Генеральный Директор
(квалификационный аттестат № 14-000190 от 28 ноября 2011 года)

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Аудируемое лицо: Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»

Свидетельство о государственной регистрации серия 77
№ 008019845.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 77 № 008019845,
выдано 03 октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС
России №39 по г. Москве.

Место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва,
ул. Новолесная, д. 2.

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации № 018.482.
Выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Основной государственный регистрационный номер:
1027700425444

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г. Межрайонной
Инспекцией МНС России № 39 по г. Москва.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская
Палата России» от 20.05.2009 г. № 3026, ОРНЗ 10201017407.

Номер лицензии 383/2
ИНН/КПП 7743053767 / 770701001
ОГРН 1027739310170
Место нахождения 127055 Москва
Новолесная д. 2
Фактический адрес, индекс 127055 Москва
Новолесная д. 2
Телефон/факс 4117114
e-mail: konstantin.berezikov@skblago.ru

Форма **НПФ-Ф**

ОТЧЕТ

о финансовой деятельности

Негосударственного пенсионного фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ"
(наименование фонда)

за 2015 год
(указывается период, за который представляется отчетность)

I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Собственное имущество фонда	100	5 871 365.3	7 957 425.0
в том числе:			
Пенсионные резервы	110	5 610 687.7	7 597 405.9
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	111	5 229 994.2	7 009 946.7
страховой резерв	112	380 693.5	587 459.2
нераспределенная прибыль отчетного года	113	0.0	0.0
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда	120	255 529.4	338 831.4
в том числе:			
совокупный вклад учредителей	121	207 860.0	207 860.0
добавочный капитал	122	0.0	0.0
целевые средства	123	47 669.4	130 971.4
нераспределенная прибыль отчетного года	124	0.0	0.0
уставный капитал	125	0.0	0.0
собственные акции, выкупленные у акционеров	126	0.0	0.0
переоценка имущества	127	0.0	0.0
добавочный капитал (без переоценки)	128	0.0	0.0
резервный капитал	129	0.0	0.0
Обязательства фонда	130	0.0	0.0
в том числе:			
займы и кредиты	131	0.0	0.0
выплаты, осуществленные в отчетном периоде, всего	132	X	744 045.1
в том числе:			
негосударственных пенсий	1321	X	6 084.4
выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1322	X	737 960.7
задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям	133	0.0	0.0
задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам	134	782.2	782.2
прочая кредиторская задолженность (расшифровать)	135	175.9	233.9

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	Сумма поступлений с начала деятельности	Сумма поступлений за отчетный период
Пенсионные взносы	210	8 349 671.2	1 926 766.4
в том числе от:			
юридических лиц	211	6 184 053.6	1 381 356.2
из них от организаций-учредителей	2111	0.0	0.0
физических лиц	212	2 165 617.6	545 410.2
из них работников организаций-учредителей	2121	0.0	0.0
Доход от размещения пенсионных резервов	220	2 034 818.9	803 996.9
Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства	230	181 138.9	0.0
Доход от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	240	118 130.2	13 546.8
Доход от использования, в том числе размещения собственных средств	241	0.0	0.0
Целевые взносы вкладчиков	250	333 703.6	51 910.7
Благотворительные взносы и другие законные поступления (расшифровать)	260	196 610.6	12 877.3

III. Использование средств фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	С начала деятельности	За отчетный период
Выплаты начисленные, всего:	300	2 841 763.9	744 045.1
в том числе:			
негосударственных пенсий	310	16 957.4	6 084.4
выкупных сумм по расторгнутым договорам и наследникам	320	2 824 806.5	737 960.7
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда (расшифровать)	330	667 873.4	74 864.0
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	370	7 009 946.6	1 779 952.5
Направлено в страховой резерв	380	587 459.2	206 765.7

IV. Доходность (проценты)

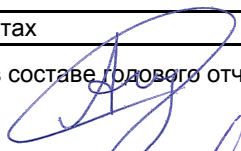
Наименование показателя	Номер строки	С начала текущего года	За предшествующие 12 месяцев	За предшествующие 3 года
		(% годовых)		
Доходность размещения средств пенсионных резервов	410	14.43	14.43	8.09
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений	420	0.00	0.00	0.00

V. Средства на пенсионных счетах (тыс. рублей)*

Наименование показателя	Номер строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Средства пенсионных резервов, учтенные на пенсионных счетах, всего:	510	5 229 994.2	7 009 946.7
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	511	5 204 102.1	6 976 914.2
на солидарных пенсионных счетах	512	25 892.1	33 032.5
Пенсионные взносы, учтенные на пенсионных счетах, всего:	520	X	1 836 921.6
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	521	X	1 835 725.4
на солидарных пенсионных счетах	522	X	1 196.2
Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах, всего:	530	X	676 828.1
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	531	X	672 920.5
на солидарных пенсионных счетах	532	X	3 907.6
Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах, всего:	540	X	744 045.1
в том числе:			
на именных пенсионных счетах	541	X	741 734.0
на солидарных пенсионных счетах	542	X	2 311.1

* Раздел представляется в составе годового отчета.

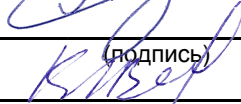
Руководитель фонда


(подпись)

Андреев А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Березиков К. Н.

(расшифровка подписи)

Березиков К. Н. 4117114 доб 1410
(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)



Номер лицензии 383/2
ИНН/КПП 7743053767 / 770701001
ОГРН 1027739310170
Место нахождения 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Фактический адрес, индекс 125047 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Телефон/факс 4117114
e-mail: konstantin.berezikov@skblago.ru

Форма **НПФ-Р**

ОТЧЕТ

о размещении пенсионных резервов
Негосударственного пенсионного фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ"
(наименование фонда)

на 31 декабря 2015 года
(указывается отчетная дата)

I. Размещение собственного имущества

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	%/единиц
Пенсионные резервы (тыс. рублей)	110	7 591 193.0	X
Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс. рублей)			
менее 3 месяцев	210	1 006 543.5	13.3
от 3 до 12 месяцев	220	1 682 766.5	22.2
свыше 12 месяцев	230	4 901 883.0	64.6
Состав пенсионных резервов			
денежные средства на банковских счетах	310	284 042.9	3.7
номинированные в рублях	311	284 042.9	3.7
номинированные в иностранной валюте	312	0.0	0.0
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков	320	2 270 000.0	29.9
банковские депозиты	321	2 270 000.0	29.9
в том числе номинированные в иностранной валюте	3211	0.0	0.0
депозитные сертификаты	322	0.0	0.0
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска – не более 35%)	330	2 708 149.8	35.7
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска – не более 35%)	340	2 127 229.8	28.0
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	350	0.0	0.0
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	360	0.0	0.0
акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	370	0.0	0.0
ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20%, у одного управляющего – не более 10%)	380	0.0	0.0
паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией – не более 25%)	390	0.0	0.0
паи открытых ПИФ	391	0.0	0.0
паи интервальных ПИФ	392	0.0	0.0
акции АИФ	393	0.0	0.0

паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ	410	0.0	0.0
паи закрытых ПИФ	411	0.0	0.0
с недвижимостью	4111	0.0	0.0
с долей акций одного эмитента более 35%	4112	0.0	0.0
акции АИФ	412	0.0	0.0
с недвижимостью	4121	0.0	0.0
с долей акций одного эмитента более 35%	4122	0.0	0.0
ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно – не более 30%)	420	0.0	0.0
ценные бумаги правительств иностранных государств	421	0.0	0.0
в перечень	422	0.0	0.0
в акции иностранных АО и облигации иностранных коммерческих организаций	423	0.0	0.0
в акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов	424	0.0	0.0
недвижимость	430	0.0	0.0
другие направления размещения	440	201 770.5	2.7
дебиторская задолженность	441	285 209.9	3.8
посредников	4411	2 111.3	0.0
денежные средства на специальных брокерских счетах (при самостоятельном размещении)	4412	0.0	0.0
начисленные проценты и купонный доход	4413	283 098.6	3.7
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4414	0.0	0.0
векселя	442	0.0	0.0
прочие направления (расшифровать)	443	(83 439.4)	(1.1)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	470	285 209.9	100.0
менее 3 месяцев	471	285 209.9	100.0
от 3 до 12 месяцев	472	0.0	0.0
свыше 12 месяцев	473	0.0	0.0
Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками фонда (не более 5%)	480	0.0	0.0
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно – не более 40%) (расшифровать)	490	0.0	0.0
к публичному размещению, включенные	491	0.0	0.0
ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов	492	0.0	0.0
в ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (доп. выпуска) или не представлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (доп. выпуска) (не более 15%)	493	0.0	0.0
Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления	510	4 913 760.5	64.7
Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов	520	2 677 432.5	35.3
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	530	240 104.3	X
Сумма размещенных средств из состава собственного имущества	531	0.0	X
Количество объектов размещения, в том числе:			
в банковских депозитах и депозитных сертификатах (суммарно – не более 50%, в одном банке – не более 10%)	620	X	21
в государственных ценных бумагах Российской Федерации (не более 70%, одного выпуска – не более 35%)	630	X	29
в государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации, допущенных к торгам (не более 70%, одного выпуска – не более 35%)	640	X	64
в муниципальных облигациях, допущенных к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	650	X	0
в облигациях российских хозяйственных обществ, допущенных к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	660	X	0
в акциях российских ОАО, допущенных к торгам, (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	670	X	0
в ипотечных ценных бумагах, допущенных к торгам (не более 20%, у одного управляющего – не более 10%)	680	X	0
в паях открытых и интервальных ПИФ и акциях АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией – не более 25%)	690	X	0
в паях закрытых ПИФ, допущенных к торгам, и акциях АИФ (с недвижимостью – не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% – не более 10%)	710	X	0

II. Доход от размещения пенсионных резервов и суммарные расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

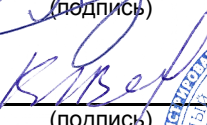
Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к средне-годовой стоимости пенсионных резервов
Доход от размещения средств пенсионных резервов, – всего	810	893 948.0	14.4
уплачены налоги	811	0.0	0.0
удержаны вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию	812	10 120.0	0.2
направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	813	676 828.0	10.9
направлено в страховой резерв	814	127 169.0	2.1
направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	815	79 831.0	1.3
направлено на формирование собственных средств	816	0.0	0.0
Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений)	820	10 120.0	0.2

Руководитель фонда


(подпись)

Андреев А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Березиков К. Н.
(расшифровка подписи)

Березиков К. Н. 4117114 доб 1410
(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)



Номер лицензии 383/2
ИНН/КПП 7743053767 / 770701001
ОГРН 1027739310170
Место нахождения 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Фактический адрес, индекс 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Телефон/факс 4117114
е-mail: konstantin.berezikov@skblago.ru

Форма НПФ-РДУ

ОТЧЕТ

о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления
Негосударственного пенсионного фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ"
(наименование фонда)

за 2015 год
(указывается период, за который представляется отчетность)

1. Управляющая компания ИНН 7710183778, АО "Сбербанк Управление Активами"
(ИНН, наименование компании)

1.1. Пенсионные резервы и их состав

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	%/единиц
Пенсионные резервы	110	4 437 312.4	100.0
Состав пенсионных резервов	300	0.0	0.0
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50%, в одном банке – не более 10%)	320	0.0	0.0
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска – не более 35%)	330	2 443 526.3	55.1
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска – не более 35%)	340	1 924 694.2	43.4
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	350	0.0	0.0
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	360	0.0	0.0
акции российских ОАО, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	370	0.0	0.0
ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20%, у одного управляющего – не более 10%)	380	0.0	0.0
паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией – не более 25%)	390	0.0	0.0
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	0.0	0.0
паи интервальных ПИФ	392	0.0	0.0
акции АИФ	393	0.0	0.0
паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью – не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% – не более 10%)	410	0.0	0.0

ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно – не более 30%)	420	0.0	0.0
недвижимость	430	0.0	0.0
другие направления размещения	440	69 091.9	1.6
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	71 496.1	1.6
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	1 770.1	0.0
начисленные проценты и купонный доход	4412	69 726.0	1.6
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	0.0	0.0
векселя	442	0.0	0.0
прочие направления (расшифровать)	443	(2 404.2)	(0.1)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	71 496.1	100.0
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	71 496.1	100.0
от 3 до 12 месяцев	452	0.0	0.0
свыше 12 месяцев	453	0.0	0.0
Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией	460	0.0	0.0
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно – не более 40%)	470	0.0	0.0

2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	890 915.0	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	1 438 107.0	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	547 192.0	12.3
Вознаграждение управляющей компании	540	7 083.0	0.2

2. Управляющая компания ИНН 7708168370, ЗАО УК "ТРАНСФИНГРУП"
(ИНН, наименование компании)

1.2. Пенсионные резервы и их состав

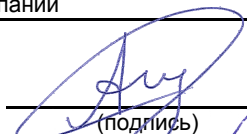
Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	%/единиц
Пенсионные резервы	110	476 448.1	100.0
Состав пенсионных резервов	300	0.0	0.0
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50%, в одном банке – не более 10%)	320	0.0	0.0
государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска – не более 35%)	330	264 623.5	55.5
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска – не более 35%)	340	202 535.6	42.5
муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	350	0.0	0.0
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	360	0.0	0.0
акции российских ОАО, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента – не более 10%)	370	0.0	0.0
ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20%, у одного управляющего – не более 10%)	380	0.0	0.0

паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией – не более 25%)	390	0.0	0.0
в том числе:			
паи открытых ПИФ	391	0.0	0.0
паи интервальных ПИФ	392	0.0	0.0
акции АИФ	393	0.0	0.0
паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью – не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% – не более 10%)	410	0.0	0.0
ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно – не более 30%)	420	0.0	0.0
недвижимость	430	0.0	0.0
другие направления размещения	440	9 289.0	1.9
в том числе:			
дебиторская задолженность	441	9 476.7	2.0
в том числе:			
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников	4411	341.2	0.1
начисленные проценты и купонный доход	4412	9 135.5	1.9
передано другим финансовым посредникам (расшифровать)	4413	0.0	0.0
векселя	442	0.0	0.0
прочие направления (расшифровать)	443	(187.7)	(0.0)
Дебиторская задолженность по срокам размещения:	450	9 476.7	100.0
в том числе:			
менее 3 месяцев	451	9 476.7	100.0
от 3 до 12 месяцев	452	0.0	0.0
свыше 12 месяцев	453	0.0	0.0
Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией	460	0.0	0.0
Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно – не более 40%)	470	0.0	0.0

2.2. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

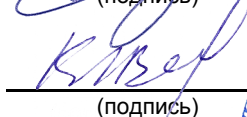
Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	592 622.0	X
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	638 973.0	X
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	46 351.0	9.7
Вознаграждение управляющей компании	540	369.0	0.1

Руководитель фонда


(подпись)

Андреев А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Березиков К. Н.
(расшифровка подписи)

Березиков К. Н. 4117114 доб 1410
(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)



Номер лицензии 383/2
ИНН/КПП 7743053767 / 770701001
ОГРН 1027739310170
Место нахождения 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Фактический адрес, индекс 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Телефон/факс 4117114
e-mail: konstantin.berezikov@skblago.ru

Форма **НПФ-РС**

ОТЧЕТ

о самостоятельном размещении пенсионных резервов
Негосударственного пенсионного фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ"
(наименование фонда)

за 2015 год
(указывается период, за который представляется отчетность)

I. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом самостоятельно

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату	
		тыс. руб.	%
Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно	110	2 677 432.5	100.0
Направления размещения			
в том числе:			
денежные средства на банковских счетах	120	284 042.9	10.6
в том числе номинированные в иностранной валюте	121	0.0	0.0
банковские депозиты и депозитные сертификаты	130	2 270 000.0	84.8
в том числе:			
банковские депозиты	131	2 270 000.0	84.8
в том числе номинированные в иностранной валюте	1311	0.0	0.0
депозитные сертификаты	132	0.0	0.0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	140	0.0	0.0
инвестиционные паи открытых и интервальных ПИФов	150	0.0	0.0
другие направления (расшифровать)	160	123 389.6	4.6

II. Доходы и расходы, связанные с самостоятельным размещением пенсионных резервов

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период	
		тыс. руб.	в % к пенсионным резервам
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510	2 474.0	X
Доходы от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520	292 759.0	X
Доходы от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530	290 285.0	10.8

Руководитель фонда

(подпись)
М.П.

Андреев А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Березиков К. Н.

(расшифровка подписи)

Березиков К. Н. 4117114 доб 1410
(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)

Номер лицензии 383/2
ИНН/КПП 7743053767 / 770701001
ОГРН 1027739310170
Место нахождения 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Фактический адрес, индекс 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Телефон/факс 4117114
e-mail: konstantin.berezikov@skblago.ru

Форма **НПФ-Д**

ОТЧЕТ

о выполнении договорных обязательств
по негосударственному пенсионному обеспечению
и количестве именных и солидарных пенсионных счетов
Негосударственного пенсионного фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ"
(наименование фонда)

на 31 декабря 2015 года
(указывается период, за который представляются данные)

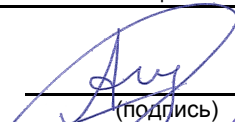
I. Обязательства фонда, участники, договоры и количество счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей)	110	5 229 994.2	7 009 946.7
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) – всего	120	6 604.0	7 180.0
в том числе:			
с юридическими лицами	121	135.0	146.0
из них: договоры с организациями-учредителями (расшифровать)	1211	0.0	0.0
с физическими лицами	122	6 469.0	7 034.0
из них с работниками организаций-учредителей	1221	0.0	0.0
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек)	130	30 482.0	32 756.0
из общего числа участников:			
работники организаций-учредителей	131	0.0	0.0
участники, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации (расшифровать)	132	24 067.0	26 040.0
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	48 333.0	50 757.0
Количество солидарных пенсионных счетов (единиц)	137	7.0	7.0
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	6.0	10.0
в том числе:			
получающих пожизненные пенсии	141	0.0	1.0
получающих пенсию в течение установленного срока:	142	5.0	9.0
менее 3 лет	1421	0.0	0.0
от 3 до 5 лет	1422	5.0	8.0
от 5 до 10 лет	1423	0.0	1.0
свыше 10 лет	1424	0.0	0.0
получающих пенсию до исчерпания счета	143	0.0	0.0
Сумма негосударственных пенсий, подлежащих выплате в квартал, следующий за отчетным (тыс. рублей)	150	1 789.7	

II. Количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров и количество участников по ним за отчетный период

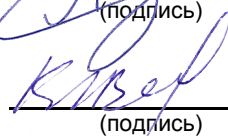
Наименование показателя	Номер строки	Значения показателя
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	210	1 366.0
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	220	4 934.0
Количество прекращенных договоров (единиц)	230	790.0
Количество выбывших участников (человек)	240	2 660.0
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	241	0.0
в связи с расторжением договора	242	5 748.0
в связи со смертью участника	243	12.0
по другим причинам (расшифровать – по инициативе вкладчика)	244	0.0

Руководитель фонда


(подпись)

Андреев А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Березиков К. Н.
(расшифровка подписи)

Березиков К. Н. 4117114 доб 1410
(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)



Номер лицензии 383/2
ИНН/КПП 7743053767 / 770701001
ОГРН 1027739310170
Место нахождения 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Фактический адрес, индекс 127055 Москва
ул. Новолесная, д. 2
Телефон/факс 0945 4117114
e-mail: konstantin.berezikov@skblago.ru

Форма **НПФ-ДС**

ОТЧЕТ

о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению и о реализации пенсионных схем

Негосударственного пенсионного фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ"

(наименование фонда)

за 201 5 год

I. Схема № А1 с установленными размерами пенсионных взносов. Пожизненная пенсия
(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

383A1

1.1. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)	110	79 321.5	64 349.4
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	21	20
в том числе:			0
с юридическими лицами	121	5	5
с физическими лицами	122	16	15
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	177	104
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	263	130
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	0	0

2.1. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	4 892.7
в том числе от:		0.0
вкладчиков – юридических лиц	211	2 140.1
вкладчиков – физических лиц	212	2 752.6
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	7 245.8
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	0.0
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	27 110.5
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	0
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	1
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	1
Количество выбывших участников (человек)	280	74
в том числе:		0
вследствие выполнения обязательств по договору	281	0
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	74
в связи со смертью участника	283	0
по другим причинам (расшифровать)	284	0

2. Схема № А2 с установленными размерами пенсионных взносов. Срочная пенсия (сроком от 5 до 30 лет)
(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

383A2

1.2. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)	110	1 836 021.6	2 170 923.0
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	432	369
в том числе:			0
с юридическими лицами	121	60	60
с физическими лицами	122	372	309
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	11 177	10 500
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	12 312	11 541
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	3	4

2.2. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	381 403.0
в том числе от:		0.0
вкладчиков – юридических лиц	211	332 549.7
вкладчиков – физических лиц	212	48 853.3
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	228 018.9
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	4 205.3
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	267 445.4
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	0
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	607
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	63
Количество выбывших участников (человек)	280	1 284
в том числе:		0
вследствие выполнения обязательств по договору	281	0
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	1 280
в связи со смертью участника	283	4
по другим причинам (договор переоформлен на схему № 1)	284	0

3. Схема № А3 с установленным размером пенсионных взносов и именными пенсионными счетами
(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

383А3

1.3. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)	110	321 033.6	341 386.5
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	631	429
в том числе:			0
с юридическими лицами	121	19	19
с физическими лицами	122	612	410
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	6 234	6 009
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	6 657	6 310
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	1	1

2.3. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	59 037.4
в том числе от:		0.0
вкладчиков – юридических лиц	211	38 020.8
вкладчиков – физических лиц	212	21 016.6
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	35 888.2
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	65.2
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	51 726.1
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	1
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	73
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	203
Количество выбывших участников (человек)	280	298
в том числе:		0
вследствие выполнения обязательств по договору	281	0
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	297
в связи со смертью участника	283	1
по другим причинам (договор переоформлен на схему № 1)	284	0

4. Схема № А4 с установленным размером пенсионных взносов и солидарными пенсионными счетами
(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

383А4

1.4. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)	110	0.0	0.0
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	0.0	0.0
в том числе:			
с юридическими лицами	121	0.0	0.0
с физическими лицами	122	0.0	0.0
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	0	0
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	0	0
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	0	0

2.4. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	0.0
в том числе от:		
вкладчиков – юридических лиц	211	0.0
вкладчиков – физических лиц	212	0.0
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	0.0
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	0.0
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	0.0
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	0
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	0
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	0
Количество выбывших участников (человек)	280	0
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	0
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	0
в связи со смертью участника	283	0
по другим причинам (договор переоформлен на схему № 1)	284	0

5. Схема № 1 с именными пенсионными счетами
(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

383C1

1.5. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)	110	2 459 289.6	3 792 284.1
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	5 517	6 359
в том числе:			
с юридическими лицами	121	48	59
с физическими лицами	122	5 469	6 300
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	12 221	15 385
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	25 685	29 446
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	1	1

2.5. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	1 282 519.7
в том числе от:		
вкладчиков – юридических лиц	211	898 149.0
вкладчиков – физических лиц	212	384 370.7
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	336 977.6
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	657.0
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	320 476.6
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	1 468
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	4 226
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	626
Количество выбывших участников (человек)	280	1 062
в том числе:		
вследствие выполнения обязательств по договору	281	0
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	1 055
в связи со смертью участника	283	7
по другим причинам (по инициативе вкладчика)	284	0

6. Схема № 2 с солидарным пенсионным счетом
(обозначение и наименование схемы в соответствии с Правилами фонда)

Уникальный номер схемы

383C2

1.6. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)	110	534 327.9	641 003.7
Количество действующих пенсионных договоров (единиц)	120	6	6
в том числе:			0
с юридическими лицами	121	6	6
с физическими лицами	122	0	0
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек)	130	1 231	1 268
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	135	3 416	3 330
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	140	1	4

2.6. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	210	109 068.8
в том числе от:		0.0
вкладчиков – юридических лиц	211	38 267.9
вкладчиков – физических лиц	212	70 800.9
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	220	68 697.7
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.)	230	1 156.9
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	240	71 202.2
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц)	250	2
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек)	260	138
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц)	270	0
Количество выбывших участников (человек)	280	101
в том числе:		0
вследствие выполнения обязательств по договору	281	0
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	282	101
в связи со смертью участника	283	0
по другим причинам (договор переоформлен на схему № 1)	284	0

Руководитель фонда

(подпись)

Андреев А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Березиков К. Н.

(расшифровка подписи)

Березиков К. Н. 4117114 доб 1410
(И.О. Фамилия и телефон исполнителя)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О РАБОТЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»
К СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2015 ГОД**

Адрес НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»: 127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2
Исполнительный директор: Андреев Алексей Викторович. Тел. (495)411-7-114.
Главный бухгалтер: Березиков Константин Николаевич.
Тел. (495)411-7-114

1. ОТЧЕТ НПФ–Ф

Совокупный вклад учредителей на 31 декабря 2015 года составляет 207 860,0 тыс. руб.

По строке 210 отчета НПФ-Ф показана сумма пенсионных взносов вкладчиков и участников за отчетный период. Пенсионные взносы вкладчиков и участников состоят из взносов в резерв покрытия пенсионных обязательств и взносов на формирование страхового резерва. Поступлений пенсионных взносов от организаций–учредителей, а также работников организаций-учредителей, отражаемых по строкам 2111 и 2121 формы НПФ–Ф соответственно, не было.

Целевые взносы вкладчиков (строка 250 формы НПФ-Ф) за 2015 год составили 51 910,7 тыс. руб. Прибыль от размещения пенсионных резервов за 2015 год (строка 220 отчета НПФ-Ф) составила 803 996,9 тыс. руб.

Сумма по строке 260 отчета НПФ-Ф по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 12 877,3 тыс. руб. и состоит из:

- удержания Фонда из выкупной суммы на покрытие административных расходов Фонда, в размере 12 877,3 тыс. руб.

Стр. 135 «Прочая кредиторская задолженность» по состоянию на 31 декабря 2015 года в размере 233,9 тыс. руб. состоит из вознаграждения специализированного депозитария за декабрь 2015 года.

Стр. 330 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда» за 2015 год в соответствии с утвержденной Советом Фонда сметой представляет средства, использованные на следующие нужды:

расходы на оплату труда	49 549,0 тыс. руб.
оплата услуг поставщикам	12 989,0 тыс. руб.
на содержание помещений	11 634,0 тыс. руб.
реклама	201,0 тыс. руб.
командировки	90,0 тыс. руб.
представительские цели	1,0 тыс. руб.
прочее	400,0 тыс. руб.
итого	74 864,0 тыс. руб.

На пополнение пенсионного резерва решением Совета Фонда из дохода от размещения пенсионных резервов в 2015 году направлено 803 996,9 тыс. руб., в том числе:

резерв пенсионных обязательств	676 828,1 тыс. руб.
страховой резерв	127 168,8 тыс. руб.
итого	803 996,9 тыс. руб.

В стр. 510 указана сумма резерва пенсионных обязательств на конец 2015 года в сумме 7 009 946,7 тыс. руб., которая сформировалась за счет:

Сумма резерва пенсионных обязательств на начало 2015 года	5 229 994,2 тыс. руб.
поступлений пенсионных взносов (стр. 520)	1 836 921,6 тыс. руб.
дохода от размещения пенсионных резервов (стр. 530)	676 828,1 тыс. руб.
пополнения резерва пенсионных обязательств за счет страхового резерва, в соответствии с Пенсионными правилами Фонда (строка в форме не предусмотрена)	10 247,9 тыс. руб.
выплаты пенсий и выкупных сумм (стр. 540)	744 045,1 тыс. руб.
Сумма резерва пенсионных обязательств на конец 2015 года	7 009 946,7 тыс. руб.

2. ОТЧЕТ НПФ-Р

По стр. 443 «Прочие направления» по состоянию на 31 декабря 2015 года отражена:

сумма отчислений от дохода от инвестирования пенсионных резервов направленная на формирование имущества для ОУД	79 831,3 тыс. руб.
кредиторская задолженность по оплате вознаграждения управляющим компаниям за 4 квартал 2015 года	2 354,0 тыс. руб.
кредиторская задолженность по невыплаченным выкупным суммам	782,2 тыс. руб.
кредиторская задолженность специализированному депозитарию по доверительному управлению	237,9 тыс. руб.
кредиторская задолженность специализированному депозитарию за собственное размещение резервов	233,9 тыс. руб.
итого	83 439,3 тыс. руб.

3. ОТЧЕТ НПФ-РДУ

Управляющая компания АО «Сбербанк Управление Активами»:

По стр. 443 «Прочие направления» по состоянию на 31 декабря 2015 года отражена:

кредиторская задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании	2 196,1 тыс. руб.
кредиторская задолженность по оплате вознаграждения депозитария	208,1 тыс. руб.
итого	2 404,2 тыс. руб.

Управляющая компания АО «УК ТРАНСФИНГРУП»:

По стр. 443 «Прочие направления» по состоянию на 31 декабря 2015 года отражена:

кредиторская задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании	157,9 тыс. руб.
кредиторская задолженность по оплате вознаграждения депозитария	29,8 тыс. руб.
итого	187,7 тыс. руб.

4. ОТЧЕТ НПФ-РС

По стр. 160 «Другие направления» по состоянию на 31 декабря 2015 года, отражена сумма средств, составляющая:

начисленные проценты по банковским депозитам	204 237,2 тыс. руб.
за минусом:	
кредиторской задолженности в виде отчислений от дохода от инвестирования пенсионных резервов, направленных на формирование имущества для ОУД	79 831,3 тыс. руб.
кредиторской задолженности по невыплаченным выкупным суммам	782,0 тыс. руб.
кредиторской задолженности специализированному депозитарию	233,9 тыс. руб.
итого	123 389,6 тыс. руб.

5. ОТЧЕТ НПФ-ДС

По стр. 110 «Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. руб.)» по состоянию на 31 декабря 2015 года отражены обязательства по схемам:

Схема № 383 А1 – 64 349,4 тыс. руб.
Схема № 383 А2 – 2 170 923,0 тыс. руб.
Схема № 383 А3 – 341 386,5 тыс. руб.
Схема № 383 А4 – 0,0 тыс. руб.
Схема № 383 С1 – 3 792 284,1 тыс. руб.
Схема № 383 С2 – 641 003,7 тыс. руб.

Сумма пенсионных резервов на конец 2015 года составила 7 009 946,7 тыс. руб.

Стоимость обязательств Фонда по Схеме № 383 А2 в строке 110 на конец 2015 года указана в сумме 2 170 923,0 тыс. руб. с учетом суммы 2 869,8 тыс. руб., направленной в Схему С1 по заявлениям участников в соответствии с Пенсионными правилами Фонда.

Стоимость обязательств Фонда по Схеме № 383 А3 в строке 110 на конец 2015 года указана в сумме 341 386,5 тыс. руб. с учетом суммы 22 781,4 тыс. руб., направленной в Схему С1 по заявлениям участников в соответствии с Пенсионными правилами Фонда.

Стоимость обязательств Фонда по Схеме № 383 С1 в строке 110 на конец 2015 года указана в сумме 3 792 284,1 тыс. руб. с учетом поступления пенсионных резервов из страхового резерва на основании Пенсионных Правил Фонда на сумму 8 979,6 тыс. руб. и поступлений из Схем А2 и А3 в общей сумме 25 651,2 тыс. руб.

Стоимость обязательств Фонда по Схеме № 383 С2 в строке 110 на конец 2015 года указана в сумме 641 003,7 тыс. руб. с учетом поступления пенсионных резервов из страхового резерва на основании Пенсионных Правил Фонда на сумму 1 268,3 тыс. руб.

6. ОТЧЕТ НПФ-Д

Обязательства Фонда перед Вкладчиками на 31 декабря 2015 года учтены по строке 110 формы НПФ-Д и составляют 7 009 946,7 тыс. руб. Стоимость обязательств Фонда в данной строке подтверждается актуарным оцениванием обязательств по пенсионным договорам перед вкладчиками и участниками.

В связи с тем, что некоторые пенсионные договоры в соответствии с Пенсионными Правилами Фонда предусматривают использование двух схем одновременно, в отчете НПФ-ДС сумма значений по всем схемам по строкам 121, 130, 260, 280, 282 и 283 отличается в большую сторону от значений одноименных строк отчета НПФ-Д. Например, умерший участник имел две разные схемы А2 и С1, то в отчете НПФ-Д он отражен 1 раз, а в отчете НПФ-ДС из-за суммирования схем отражен 2 раза.

На 31 декабря 2015 года в Фонде насчитывается 32 756 участников.

Участники Фонда, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации – 26 040 человек.

На территории города Москвы (номер региона 77) проживают 6 657 участников.

На территории Украины, Дании, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Туркменистан, Чехии, Грузии проживают 59 участников.

Номер региона	Число участников, проживающих в данном регионе (человек)	Наименование региона (страны)
1	50	Республика Адыгея
2	881	Республика Башкортостан
3	43	Республика Бурятия
4	11	Республика Алтай
5	24	Республика Дагестан
6	1	Республика Ингушетия
7	37	Кабардино - Балкарская Республика
8	21	Республика Калмыкия
9	7	Карачаево - Черкесская Республика
10	51	Республика Карелия
11	124	Республика Коми
12	27	Республика Марий Эл
13	218	Республика Мордовия
14	31	Республика Саха (Якутия)
15	26	Республика Северная Осетия-Алания
16	818	Республика Татарстан (Татарстан)
17	5	Республика Тыва
18	105	Удмуртская Республика
19	23	Республика Хакасия
20	3	Чеченская Республика
21	99	Чувашская Республика-Чаваш Республики
22	115	Алтайский край
23	1 728	Краснодарский край
24	225	Красноярский край
25	263	Приморский край
26	164	Ставропольский край
27	141	Хабаровский край
28	41	Амурская область
29	91	Архангельская область
30	68	Астраханская область
31	90	Белгородская область
32	68	Брянская область
33	88	Владимирская область
34	426	Волгоградская область
35	57	Вологодская область
36	139	Воронежская область
37	165	Ивановская область
38	204	Иркутская область
39	119	Калининградская область
40	87	Калужская область
41	22	Камчатский край
42	139	Кемеровская область
43	350	Кировская область
44	27	Костромская область
45	46	Курганская область
46	100	Курская область
47	1 295	Ленинградская область
48	102	Липецкая область
49	7	Магаданская область
50	4 427	Московская область
51	78	Мурманская область
52	2 015	Нижегородская область
53	58	Новгородская область
54	732	Новосибирская область

Номер региона	Число участников, проживающих в данном регионе (человек)	Наименование региона (страны)
55	680	Омская область
56	128	Оренбургская область
57	43	Орловская область
58	51	Пензенская область
59	246	Пермский край
60	44	Псковская область
61	851	Ростовская область
62	67	Рязанская область
63	511	Самарская область
64	977	Саратовская область
65	133	Сахалинская область
66	660	Свердловская область
67	62	Смоленская область
68	46	Тамбовская область
69	498	Тверская область
70	79	Томская область
71	118	Тульская область
72	184	Тюменская область
73	232	Ульяновская область
74	222	Челябинская область
75	30	Забайкальский край
76	102	Ярославская область
77	6 657	г. Москва
78	3 440	г. Санкт-Петербург
79	7	Еврейская автономная область
80	27	Агинский Бурятский АО
83	4	Ненецкий автономный округ
85	1	Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
86	186	Ханты-Мансийский автономный округ
87	1	Чукотский автономный округ
89	77	Ямало-Ненецкий автономный округ
91	38	Республика Крым
92	12	г. Севастополь
99	1	г. Байконур
-	59	Украина, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Чехия, Грузия

Выплаты негосударственных пенсий Фондом в отчетном периоде составили 6 084,4 тыс. руб.

Минимальный размер пенсии 5 430,0 руб., максимальный размер пенсии – 142 385,0 руб.

Данные по половозрастной структуре участников Фонда:

№	Мужчины		Женщины	
	Возраст участников	Кол-во участников данного возраста	Возраст участников	Кол-во участников данного возраста
1	моложе 30 лет	4 254	моложе 30 лет	2 862
2	от 31 до 40 лет	8 318	от 31 до 40 лет	5 802
3	от 41 до 50 лет	4 627	от 41 до 50 лет	3 416
4	от 51 до 60 лет	1 912	от 51 до 55 лет	1 056
5	старше 60 лет	147	старше 55 лет	362
Итого	мужчин	19 258	женщин	13 498
Итого по Фонду				32 756

7. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО ВКЛАДЧИКОВ (УЧАСТНИКОВ) ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ

Данные о состоянии пенсионных счетов передаются вкладчикам и/или участникам в виде выписок по солидарным и индивидуальным счетам за истекший год действия договора с вкладчиком. Указанные выписки направляются по почте или с курьером в течение месяца после окончания года действия договора с вкладчиком/участником.

8. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Единственным учредителем Фонда является ООО «Велби Холдинг» (старое наименование ООО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование»). Доля в совокупном вкладе составляет 100%.

Фонд имеет договоры доверительного управления пенсионными резервами с управляющей компанией АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия № 21-000-1-00010 от 12.09.1996 года, выданная ФКЦБ, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Адрес 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10.

Номера, даты, заключения и срок действия договора с Фондом:

Договоры № УК-110/2009 от 31.07.2009 года, № УК-117/2009 от 07.10.2009 года.

Договоры действуют до 31 декабря с автоматическим продлением на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомляет другую сторону о намерении прекратить договор.

Порядок расчета вознаграждения управляющей компании Фонда:

Вознаграждение Управляющего составляет 0,38% годовых от средней стоимости активов за отчетный период, за который рассчитывается вознаграждение.

Фонд имеет договор доверительного управления пенсионными резервами с управляющей компанией АО «УК ТРАНСФИНГРУП». Лицензия № 21-000-1-00052 от 06.11.2001 года, выданная ФКЦБ, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Адрес 129090, Москва, ул. Щепкина, д.33.

Номера, даты, заключения и срок действия договора с Фондом:

Договор № 32/ДУ от 17.03.2015 года.

Договор действует до 31 декабря с автоматическим продлением на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомляет другую сторону о намерении прекратить договор.

Порядок расчета вознаграждения управляющей компании Фонда:

Вознаграждение Управляющего составляет 0,15% годовых от средней стоимости активов за отчетный период, за который рассчитывается вознаграждение.

Фонд имеет договор № 96 от 27.09.2010 года с ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий об оказании негосударственному пенсионному фонду услуг по учету активов, в которые размещены пенсионные активы Фонда. Срок действия договора бессрочный.

Сведения о специализированном депозитарии:

ИНН 7705110090

Лицензия № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 года на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и лицензию № 177-06595-000100 от 29.04.2003 года на осуществление депозитарной деятельности. Лицензия без ограничения срока действия.

Место нахождения: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Порядок расчета вознаграждения специализированного депозитария Фонда:

Вознаграждение Специализированному депозитарию выплачивается ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Фондом оригинала соответствующего счета.

Процент вознаграждения специализированному депозитарию Фонда:

Объем пенсионных резервов (руб.)	Тарифный план «Базовый». Оплата в % годовых от стоимости пенсионных резервов
9 999 999	0,15
10 000 000 – 29 999 999	0,12
30 000 000 – 59 999 999	0,1
60 000 000 – 99 999 999	0,08
100 000 000 - 499 999 999	0,06
500 000 000 – 999 999 999	0,05
1 000 000 000 – 1 999 999 999	0,045
2 000 000 000 – 3 499 999 999	0,0425
3 500 000 000 – 4 999 999 999	0,04
5 000 000 000 – 9 999 999 999	0,0375
10 000 000 000 – 18 999 999 999	0,035
Свыше 19 000 000 000	0,03

*- все ставки приведены без учета НДС.

Данные по структуре Фонда:

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Число филиалов (единиц)	0	0
Число представительств (единиц)	0	0
Другие организационные формы работы с вкладчиками (единиц)	0	0
Среднесписочная численность работников Фонда со всеми филиалами за отчетный период (человек)		20

В отчетном году Фонд в целях презентации пенсионных программ Фонда подготовил для Вкладчиков и Участников Фонда печатные брошюры и буклеты. На эти цели израсходовано 201,0 тыс. руб.

В Фонде в 2015 году проверки Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом Российской Федерации, прокуратурой не проводились.

Судебная (арбитражная) практика в отчетном периоде отсутствует.

Фонд не является членом общественных организаций.

18 мая 2016 года

Исполнительный директор

Андреев А. В.

Главный бухгалтер

Березиков К. Н.

