

**НПФ "СОЦИУМ" ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ  
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 4 квартал 2013 года

**1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода**

	Код строки	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	100	2939277.95
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	2849317.57
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	2812419.08
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	20.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	36878.49
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1131	16227.29
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	20651.21
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	0.00
из других негосударственных пенсионных фондов	120	89960.38
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	340.78
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1221	142.98
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	197.80
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	0.00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	1332007.94
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	8331.43
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	14938.51
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	230	0.00
для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	240	51785.41
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	241	0.00
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	250	114968.70
для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средства (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	41.19

	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	1025302.11
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	116640.59
Иные поступления	290	3533.54
в том числе:		
возврат средств пенсионных накоплений из других НПФ умерших застрахованных лиц в связи с невступлением договоров ОПС в силу части имущества для обеспечения уставной деятельности Фонда, направленная на покрытие отрицательного финансового результата по итогам 2012 г. от инвестирования пенсионных накоплений, включенных в резерв срочных пенсионных выплат (Протокол Совета Фонда №04/2013 от 11.02.2013)	292	0.48
возврат средств пенсионных накоплений по выплатам правопреемникам и единовременным выплатам застрахованным лицам в связи с неточными реквизитами	293	591.03
поступление средств пенсионных накоплений от правопреемника в качестве возмещения Резерва по обязательному пенсионному страхованию	294	16.18
ошибочное поступление средств пенсионных накоплений из других НПФ	295	2830.20
возврат подотчетных сумм, выданных для отправки единовременных выплат через организацию федеральной почтовой связи	296	19.48
возврат излишне выплаченных единовременных выплат	297	0.49
Итого	300	4274819.44

**2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода**

	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	2947386.35
в том числе:		
управляющей компании ОАО"УК "Ингосстрах-Инвестиции" (основной договор)	410	2939340.98
управляющей компании ОАО"УК "Ингосстрах-Инвестиции" (управление средствами выплатного резерва)	420	7878.39
управляющей компании ОАО"УК "Ингосстрах-Инвестиции" (управление средствами срочной пенсии)	430	166.98
управляющей компании ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"	440	0.00
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	67045.87
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	289.93
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	14928.91
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	0.00
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	51785.41
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	541	0.00
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средства (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	41.61
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных	600	1139601.50

	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего		
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	114274.32
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	3243.09
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6121	1410.63
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6122	1832.46
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6123	0.00
перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд	620	1025327.18
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	375.92
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	6762.24
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6221	2676.39
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	4085.85
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	0.00
Иные отчисления	700	120774.57
в том числе:		
повторные перечисления вернувшихся сумм по выплатам правопреемникам и единовременным выплатам средств пенсионных накоплений застрахованным лицам	710	604.49
комиссии банка	720	4.90
отчисления на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с	730	116640.59

	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		
Перечисление средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в ПФР в связи с невступлением договоров ОПС в силу	740	694.38
перечисление ошибочно поступивших средств пенсионных накоплений из других НПФ в связи с неточными реквизитами	750	2823.68
возврат ошибочно поступивших средств пенсионных накоплений из других НПФ	760	6.53
Итого	800	4274808.29

### 3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
		(тыс. рублей)	
Средства пенсионных накоплений, - всего	100	9453175.10	11902257.52
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего	110	5.12	16.26
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	120	9570577.66	12029531.28
в том числе:			
управляющей компании ОАО"УК "Ингосстрах-Инвестиции" (управление средствами пенсионных накоплений)	121	9499115.42	12020581.89
управляющей компании ОАО"УК "Ингосстрах-Инвестиции" (управление средствами вы- платного резерва)	122	716.54	8717.81
управляющей компании ОАО"УК "Ингосстрах-Инвестиции" (управление средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата)	123	71.78	231.58
управляющей компании ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"	124	70673.91	0.00

Руководитель  
Главный бухгалтер

Е.С.Шишкина  
С.Б.Волкова