

Отчёт о деятельности НПФ «Империя» за 2009 год

Негосударственный пенсионный фонд «Империя», 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 19. Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 207/2, выдана Министерством труда и социального развития Российской Федерации 21 мая 2004г.

Управляющая компания средствами пенсионных резервов и имуществом для обеспечения уставной деятельности
Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Август», 400131, г.Волгоград, ул. Мира, 19. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00105 от 21 января 2003 г., бессрочная, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 января 2003 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 034-07753-001000 от 10 июня 2004 г., без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 10 июня 2004 года.

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б». Лицензия на осуществление депозитарной деятельности без ограничения срока действия № 177-07071-000100, выдана ФСФР 31 октября 2003 года. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов № 22-000-1-00013, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 04 октября 2000 года.

Управляющая компания средствами пенсионных накоплений
Закрытое акционерное общество «Регион Эссет Менеджмент», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г. без ограничения срока действия.

Отчёт о формировании пенсионных резервов на 31.12.2009

1. Доход от размещения пенсионных резервов, зачисленный на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс. руб.	15 018
2. Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование страхового резерва, тыс. руб.	(820)
3. Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	2 430
4. Суммы взносов, направленных на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности и покрытие административных расходов фонда, тыс. руб.	463
5. Количество участников по действующим пенсионным договорам, чел., в том числе:	4 401
5.1. Количество участников, получающих негосударственную пенсию, чел.	2 274
6. Пенсионный резерв, тыс. руб., в том числе:	382 791
6.1. Резерв покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб.	364 553
6.2. Страховой резерв, тыс. руб.	18 238

Отчёт о формировании пенсионных накоплений на 31.12.2009

1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии, тыс. руб.	389
2. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемый на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	69
3. Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений накопительной части трудовой пенсии в фонде, чел.	276
4. Резерв пенсионных накоплений, тыс. руб.	4 945
5. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений по Стандарту раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, установленному приказом Минфина РФ от 22.08.05 № 107н, %	17,6
6. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений для отражения в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, %	12,9

Отчёт о расходах Фонда и формировании имущества для обеспечения уставной деятельности

1. Расходы Фонда в 2009 году, тыс. руб.	142 809
1.1. Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению, тыс. руб.	129 165
в том числе негосударственных пенсий, тыс. руб.	78 542
1.2. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию, тыс. руб.	0
1.3. Расходы на оплату вознаграждения доверительных управляющих, тыс. руб.	1 783
- по негосударственному пенсионному обеспечению, тыс. руб.	1 686
- по обязательному пенсионному страхованию, тыс. руб.	52
1.4. Расходы на оплату услуг спецдепозитария и банков по инвестированию, тыс. руб.	2 158
- пенсионных резервов, тыс. руб.	2 142
- пенсионных накоплений, тыс. руб.	16
1.5. Расходы фонда по смете, тыс.руб.	9 703
2. Имущество для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб., в том числе:	65 358
- совокупный вклад учредителей, тыс. руб.	43100

Президент НПФ «Империя»

Главный бухгалтер НПФ «Империя»

Аудитор ЗАО «Аудит-инвест»

(Запись в Контрольном реестре аудиторских организаций и аудиторов Минфина РФ за 10306011060)

Актуарий ООО «Пенсионные и актуарные консультации»

(Свидетельство об аккредитации в качестве независимого актуария НПФ №1 от 25.03.2004)

А. Г. Морозов

И. Н. Курова

О. И. Максимчук

И. В. Кудрин

АКТУАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам актуарного оценивания деятельности
Негосударственного пенсионного фонда «Империя»**

г. Москва

23.04.2010г.

Обществом с ограниченной ответственностью «Пенсионные и Актуарные Консультации», аккредитованным в качестве независимого актуария (свидетельство об аккредитации № 1 от 25.03.2004) проведено ежегодное обязательное актуарное оценивание деятельности Негосударственного пенсионного фонда «Империя», далее - Фонд, (лицензия № 207/2 выдана Министерством труда и социального развития РФ 21.05.2004 года).

Актуарное оценивание проведено в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-92/пз-н от 30.08.2007г.

Оценена деятельность Фонда за 2009 год и состояние Фонда на 01.01.2010. Причина проведения оценивания – ежегодное обязательное актуарное оценивание.

1. Актуарный баланс практически выдержан.

Обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению в размере 385 842 тыс. рублей покрываются средствами пенсионного резерва (386 327 тыс. рублей).

Обязательства по обязательному пенсионному страхованию в размере 4 945 тыс. рублей покрываются средствами пенсионных накоплений (5 020 тыс. рублей).

2. При проведении актуарного оценивания использовались следующие актуарные предположения:

- Актуарная норма доходности - 5 %;
- Таблицы смертности - "Таблица смертности и средней продолжительности жизни населения 1992 гг., Российская Федерация, городское население, мужчины, без поправки на недоучет" и "Таблица смертности и средней продолжительности жизни населения 1992 гг., Российская Федерация, городское население, женщины, без поправки на недоучет";
- Максимальный срок дожития при расчете обязательств по страховым схемам - 100 лет.

3. Правилами Фонда предусмотрено 2 пенсионные схемы. Фонд использует обе схемы в практической работе.

- Пенсионная схема № 1. «Пенсионная схема с установленными размерами взносов вкладчика - юридического лица и выплатами негосударственных пенсий с учетных именных или солидарных пенсионных счетов»;
- Пенсионная схема № 2. «Пенсионная схема с установленными размерами взносов и выплатой негосударственных пенсий с именного пенсионного счета до исчерпания пенсионных резервов, но не менее пяти лет».

4. Актуарное оценивание показало, что текущее финансовое положение Фонда устойчиво.

ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации»

И.В. Кудрин

