

к Порядку раскрытия информации на официальном сайте НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО)

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗА 2015 год

Краткие сведения о Фонде	
Полное наименование:	Негосударственный пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» Акционерное общество
Лицензия	На осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию без ограничения срока действия № 375/2 от 04.11.2004
Местонахождение:	109004, г. Москва, Известковый пер. д.1
Почтовый адрес:	10904, Москва, Известковый пер., д.1/4, стр.1
Контактный телефон:	+7 (495) 777-80-20; 8 (800) 700-80-20

Краткие сведения об аудитор, актуарии, депозитарии, управляющей компании	
Аудитор:	ООО «ПрофИнвестАудит» номер в реестре аудиторов 10203000153
Актуарий:	Кудрин Иннокентий Владимирович , гражданин Российской Федерации
Депозитарий:	АО «Объединенный специализированный депозитарий» Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00094
Управляющая компания:	АО «ЕФГ Управление Активами» Лицензия № 21-000-1-00827 АО УК «Апрель Капитал» Лицензия № 21-000-1-00075 АО «ОФГ ИНВЕСТ» Лицензия № 21-000-1-00012 ЗАО «Паллада» Лицензия № 177-06090-001000 ООО «УК МДМ» Лицензия № 077-11425-001000 ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Лицензия № № 21-000-1-00058

Баланс на 31.12.2015 г.

АКТИВ	Код строки	тыс. руб.	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	20 425	20 425
Основные средства	120	15 790	14 758
Долгосрочные финансовые вложения	140	9 077 080	25 141 136
Отложенные налоговые активы	145	266 439	902 413
ИТОГО по разделу I	190	9 379 734	26 078 732
II. Оборотные активы			
Запасы	210	8	6
Дебиторская задолженность	240	541 377	1 422 229
Краткосрочные финансовые вложения	250	6 125 505	33 7859 96
Денежные средства	260	171 960	210 661
Прочие оборотные активы	270	11 848	22 261
ИТОГО по разделу II	290	6 850 698	35 441 153
БАЛАНС	300	16 230 432	61 519 885

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
		года	года	периода	периода
III. Целевое финансирование и резервы					
Уставной капитал	310	670 000	670 000	670 000	670 000
Резервный капитал	340	0	0	3 361	3 361

Нераспределенная прибыль/прошлого года	350	67 224	63 863
Нераспределенная прибыль/убыток текущего года	360	0	1 529 847
Итого по разделу III	390	737 224	2 267 071
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	221 932	217 274
Страховой резерв	420	8 353	10 928
Нераспределенная прибыль/убыток прошлого периода	430	0	
Итого по разделу IV	450	230 285	228 202
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	490	15 098 967	58 055 958
Пенсионные накопления ВР	491	12 947	61 089
Резерв Пенсионных накоплений	492	36 945	155 783
Резерв срочных пенсионных выплат	493	135	1 992
Нераспределенная прибыль/убыток прошлого периода ПН	495	0	
Нераспределенная прибыль/убыток прошлого периода ВР	497	0	
Итого по разделу V	499	15 148 994	58 274 822
VI. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу VI	590		
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	107 902	737 896
Резервы предстоящих расходов	650	6 027	11 894
Итого по разделу VII	690	113 929	749 790
БАЛАНС	700	16 230 432	61 519 885

Обязательства Фонда (современная стоимость), тыс. руб.	217 274
--	---------

Число участников фонда, чел.	19 551
------------------------------	--------

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	619,94	Пенсии	25 239,54
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	30 005,33	Выкупные суммы	33 368,87
Доход от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1 529 847,14	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	3 972 321,86
Целевые поступления	0		
Благотворительные взносы и другие законные поступления, в т.ч. совокупный вклад учредителей	0		
ВСЕГО:	1 560 472,41	ВСЕГО:	4 030 930,27

Структура размещения пенсионного резерва на 31.12.2015 г.	%
Денежные средства на банковских счетах	0,03
Банковские депозиты и депозитные сертификаты	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	12,06
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	16,69
Муниципальные облигации	3,45
Облигации российских эмитентов	60,84
Акции российских эмитентов	
Паи открытых и интервальных ПИФ	3,45
Другие направления размещения	3,48

Президент
Главный бухгалтер

Приложение № 2

к Порядку раскрытия информации на официальном сайте НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО)

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Лицензия: На осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию без ограничения срока действия № 375/2 от 04.11.2004

Место нахождения: 109004, г. Москва, Известковый пер. д. 1

Почтовый адрес: 109004, Москва, Известковый пер., д.1/4, стр.1

Телефон, e-mail: 8 (495) 777-80-20; info@europf.com

Управляющие компании:

- АО УК «Апрель Капитал» Лицензия № 21-000-1-00075. Договор № С 67/ДУ-ЮЛ-2010 от 13.09.2010.
- ЗАО «ЕФГ Управление Активами» Лицензия № 21-000-1-00827. Договор № ДУ1-СПН от 27.11.2012.
- ЗАО «ЕФГ Управление Активами» Лицензия № 21-000-1-00827. Договор № ДУ4-СПВ от 16.04.2013.
- ЗАО «ЕФГ Управление Активами» Лицензия № 21-000-1-00827. Договор № ДУ3-СВР от 19.03.2013.
- ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» Лицензия № 21-000-1-00012. Договор № 316 от 22.09.2011.
- ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» Лицензия № 21-000-1-00007. Договор № 01-01/2014/ДУ/ПН от 27.02.2014.
- ООО «УК МДМ» Лицензия № 21-000-1-00045. Договор №5-ПН/ДУ/М от 06.08.2014
- ЗАО «Паллада» Лицензия № 21-000-1-00006. Договор № 070814/1 от 07.08.2014

Специализированный депозитарий: АО «Объединенный специализированный депозитарий» Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00094

Актuariй: Кудрин Иннокентий Владимирович, гражданин Российской Федерации

Аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит» номер в реестре аудиторов 10203000153

Структура инвестирования пенсионных накоплений на 31.12.2015 г.	
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ	%
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0,05

Денежные средства в банковских депозитах	3,94
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0,84
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,51
Акции российских эмитентов	16,83
Облигации российских эмитентов	47,86
Ипотечные ценные бумаги	28,41
Прочие активы	1,56
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2015 г.	
	(тыс. руб.)
1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода	
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	41 548 320,48
в т.ч. из Пенсионного фонда Российской Федерации	24 262 824,01
из них:	
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	23 734 173,06
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6 916,13
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, из них:	519 484,13
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	248 541,39
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	270 942,73
в т.ч. из других негосударственных пенсионных фондов - всего	17 285 496,47
из них:	
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	2 874,67
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, из них:	157 412,26
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	70 770,34
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	86 641,91
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний	2 547 490,73
Иные поступления	809,51
ИТОГО:	44 096 620,73
2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода	

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление	41 633 014,90
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - всего,	103 269,57
в том числе:	
выплата застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	1 559,88
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	20 262,51
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	4 008,96
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого трудового стажа	76 443,35
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 части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица	994,86
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	2 260 782,76
в т.ч. перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	269 886,13
в т.ч. перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды	1 990 896,63
Иные отчисления	92 616,56
ИТОГО:	44 089 683,78
3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на конец отчетного периода	
Средства пенсионных накоплений, всего	58 274 822,41

Президент

Главный бухгалтер

Приложение № 3

к Порядку раскрытия информации на официальном сайте НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО)

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

Показатель	Отчетный год
Объем средств пенсионных накоплений, тыс. руб., в т.ч.	58 274 822,41
• Резерв средств пенсионных накоплений, тыс. руб.	58 055 958,21
• Резерв по обязательному пенсионному страхованию, тыс. руб.	155 783,32
• Выплатной резерв, тыс. руб.	61 089,35
• Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, тыс. руб.	1 991,53

Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, начисленный на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии, тыс. руб.	3 915 494,75
Размер дохода от инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, направленный на пополнение указанных средств, тыс. руб.	113 388,97
Размер дохода от инвестирования средств выплатного резерва, направленный на пополнение средств выплатного резерва, тыс. руб.	2 656,01
Размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, направленный на пополнение указанных средств, тыс. руб.	27,10
Размер дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, тыс. руб.	710 337,23
Количество застрахованных лиц по ОПС	
Количество лиц, получающих пенсионные выплаты по ОПС	
Объем пенсионных выплат по ОПС, тыс. руб.	

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Показатель	Отчетный год
Объем средств пенсионных резервов, тыс. руб.	228 201,79
Резервы покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб.	217 274,09
Страховой резерв, тыс. руб.	10 927,70
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, начисленного на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс. руб.	23 151,66
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направленного на формирование страхового резерва фонда, тыс. руб.	2 527,53
Размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, направленного на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, тыс. руб.	4 326,14
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда, тыс. руб.	0,00
Количество участников по НПО	
Количество вкладчиков по НПО	
Количество лиц, получающих пенсионные выплаты по НПО	
Объем пенсионных выплат по НПО, тыс. руб.	