

Отчет о деятельности ОНПФ «Доверие» за 2012 год

Полное наименование:

Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие».

Сокращённое наименование: ОНПФ "Доверие", ONPF «Trust»

Лицензия № 237 от 02 декабря 1996 г. выдана Министерством социальной защиты населения России

Лицензия № 237/2 от 22 мая 2007 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Местонахождение: г. Оренбург, пер. Рыбный, 7

Тел. (3532) 44-10-51; **e-mail:** trust@esoo.ru, www.doverie56.ru

Управляющие компании: ООО «КапиталЪ», ЗАО «ТРИНФИКО», ООО «АктивФинансМенеджмент», ООО «Универ менеджмент», ООО «АК Барс Капитал», ООО «Открытие», ЗАО УК «Инвестиционный стандарт».

Депозитарий: ООО «Межрегиональный специализированный депозитарий»

Аудитор: ООО «АудитСити», г. Москва, ул. Плеханова, 13.

Актuariй: Кокшарова И.Ю. зарегистрирована в качестве актуария 11.04.1998 г.

Баланс на 1 января 2013 года

Актив (тыс.руб)		Пассив (тыс.руб)	
Основные средства	2 828	Совокупный вклад учредителей	111 200
Долгосрочные финансовые вложения	234 976	Добавочный капитал	2 744
Краткосрочные материальные вложения	1 085 113	Целевые средства	2 628
Денежные средства	926 395	Пенсионные резервы	200 026
Нематериальные активы	30	Пенсионные накопления	1 941 749
Незавершенное строительство	—	Кредиторская задолженность	11 767
Запасы	77		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1 826		
Дебиторская	19 579		

задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)			
Баланс	2 271 377	Баланс	2 271 377

Поступления за год	тыс. руб	Расходы за год	тыс. руб
Пенсионные взносы	42 080	Пенсионные выплаты	56 945
Инвестиционный доход от размещение пенсионного резерва	4 874	Перевод средств пенсионных накоплений в ПФР, другие НПФ и в связи со смертью застрахованных лиц фонда	223 363
Поступления пенсионных накоплений	740 570		
Инвестиционный доход от размещение пенсионных накоплений	112 080	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	96 108
Инвестиционный доход от размещения ИОУД	2 422		
Другие законные поступления	130 022	Другие расходы	—
ВСЕГО:	1 032 048	ВСЕГО:	376 416

Структура размещения (%)		
Направления инвестирования	Пенсионные резервы	Пенсионные накопления
Ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги	2,88	3,76
Банковские депозиты	22,9	15,74
Паи открытых ПИФ	-	-
Денежные средства на банковских счетах	3,62	42,83
Облигации предприятий	30,28	31,23
Акции предприятий	0,35	4,84
Другие направления размещения	42,87	1,6