

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС»**
420097, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.2Е
Годовой отчет за 2009 год

Полное наименование: Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»

Сокращенное наименование: НПФ «Первый промышленный альянс»

Лицензия: № 359 от 20.03.2001, выдана Инспекций НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ.
№ 359/2 от 09.04.2009 (без ограничения срока действия), выдана ФСФР России.

Местонахождение: 420097, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.2Е. Тел./факс (843) 264-44-49, 264-44-39.

Набережночелнинский филиал: 423810, г.Набережные Челны, б-р Рубаненко, 6 (стр. 1/07)., тел. (8552) 37-45-95, 39-59-37

Нижнекамский филиал: 423570, г.Нижнекамск, ул.Химиков, д.53

Сайт фонда: www.prafond.ru

Управляющие компании:

- ООО Управляющая компания «Тренд», лицензия № 21-000-1-00087 выдана ФКЦБ России 12.11.2002;
- Управляющая компания КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (ОАО), лицензия № 21-000-1-00069 выдана ФКЦБ России 17.06.2002;
- ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», лицензия № 21-000-1-00064 выдана ФКЦБ России 22.05.2002;
- ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», лицензия № 21-000-1-00058 выдана ФКЦБ России 01.02.2002;
- ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), лицензия № 21-000-1-00094 выдана ФКЦБ России 17.12.2002;
- ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ», лицензии № 21-000-1-00012 выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лицензия № 22-000-1-00013, выдана ФКЦБ РФ 04.10.2000 г.

Аудитор: ООО «Аудиторская фирма «АудитСити», лицензия № Е 003517, выдана на основании приказа Министерства финансов РФ № 60 от 04.03.2003 г., продлена Приказом Министерства финансов России № 117 от 19.02.2008 г. на срок до 04.03.2013 г.

Актuariй: Соломатина Любовь Евгеньевна, независимый актуарий, свидетельство об аккредитации при Инспекции НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ № 17 от 25.03.2004 г.

Фонд входит в число членов Лиги НПФ Республики Татарстан.

БАЛАНС на 31 декабря 2009 года

АКТИВ	тыс.руб.	ПАССИВ	тыс.руб.
Нематериальные активы	67	Совокупный вклад учредителей	116 559
Основные средства	3 348	Добавочный капитал	1 952
Долгосрочные финансовые вложения	732 530	Целевые средства	(4 967)
Краткосрочные финансовые вложения	189 992	Пенсионные резервы	521 743
Дебиторская задолженность	34 292	в том числе страховой резерв	24 598
Денежные средства	273 526	Пенсионные накопления	594 521
Запасы	83	Кредиторская задолженность	4 030
БАЛАНС	1 233 838	БАЛАНС	1 233 838

Формирование средств пенсионных резервов, вкладчики, участники

Поступления за год	тыс.руб.	Расходы за год	тыс.руб.
Пенсионные взносы, из них направлено в страховой резерв	133 980	Выплаты за счет средств пенсионных резервов, из них	61 964
в резервы покрытия пенсионных обязательств	2 820	выплаты негосударственных пенсий	51 029
на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	128 561	выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам	10 935
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, зачисленная на пенсионные счета	2 599	Сведения по вкладчикам, участникам на конец года	единиц/ человек
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, направленная на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности фонда	18 228	Количество вкладчиков	10 772
	6 000	Количество участников фонда	53 126
Часть дохода от размещения пенсионных резервов, направленная в страховой резерв	2 016	Количество участников, получающих негосударственную пенсию	5 838

Состав и структура инвестиционного портфеля по пенсионным резервам

Вид актива	На начало года	На конец года
	доля от общей стоимости активов (%)	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	29,99	31,68
Денежные средства в банковских депозитах	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные облигации	17,71	17,96
Облигации российских эмитентов	43,81	45,79
Акции российских эмитентов	6,62	1,69
Прочие активы	1,87	2,88
Итого	100,00	100,00

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

Средства пенсионных накоплений, поступившие в НПФ в течение отчетного периода	тыс. руб.	Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода	тыс.руб.
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в НПФ из ПФР или других НПФ	146 236	Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде	147 355
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде	6 602	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений в том числе	978
Иные поступления	1 636	выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	
Распределение дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период	тыс.руб.	выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	787
Часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период, зачисленная на пенсионные счета	35 739	Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в ПФР или другой НПФ в том числе	6 204
Часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений, полученного за отчетный период, направленная на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности фонда	13	перечисления в ПФР	2 888
		перечисления в другой НПФ	3 317
		Иные отчисления	0
Сведения о застрахованных лицах на конец отчетного периода	Человек	Доверительное управление пенсионными накоплениями	тыс.руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в фонде	54 439	средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний с учетом кредиторской задолженности	598 231

Состав и структура инвестиционного портфеля по пенсионным накоплениям

Вид актива	На начало года	На конец года
	доля от общей стоимости активов (%)	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	9,83	10,17
Денежные средства в банковских депозитах	13,09	14,51
Государственные ценные бумаги РФ	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные облигации	13,96	16,19
Облигации российских эмитентов	44,72	46,28
Акции российских эмитентов	10,03	10,00
Прочие активы	8,37	2,85
Итого	100,00	100,00

Получить подробную информацию о фонде можно на сайте www.ppafond.ru.

Президент НПФ «Первый промышленный альянс»

Главный бухгалтер НПФ «Первый промышленный альянс»



О.А. Горбунова

Г.А. Яруткина