

**Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда
по обязательному пенсионному страхованию**

Акционерное общество Негосударственный пенсионный
фонд "УГМК-Перспектива"

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

за 4 квартал 2015 г.

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

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

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
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 в том числе:	100	640 398,22
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	639 989,66
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	459 928,22
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	180 061,44
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1131	86 019,76
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	94 041,68
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	0,00
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	408,56
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	0,87
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1221	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	0,87
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	0,00
из негосударственного пенсионного фонда <u>КИТ ФИНАНС</u> (название фонда)	130	101,74

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	131	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	132	0,00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	1321	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1322	0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1323	0,00
	140	138,73
из негосударственного пенсионного фонда <u>БУДУЩЕЕ</u> (название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	141	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	142	0,00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	1421	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1422	0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1423	0,00
из негосударственного пенсионного фонда <u>ДОВЕРИЕ</u> (название фонда)	157	98,37
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	1571	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	1572	0,87
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	15721	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	15722	0,87
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	15723	0,00
из негосударственного пенсионного фонда <u>ПРОМАГРОФОНД</u> (название фонда)	163	69,72
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	1631	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	1632	0,00
из них:		

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	16321	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	16322	0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц из негосударственного пенсионного фонда <u>МЕЧЕЛ-ФОНД</u>	16323 164	0,00 0,00
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	1641	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	1642	0,00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	16421	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	16422	0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц из негосударственного пенсионного фонда <u>ТРАНСНЕФТЬ</u>	16423 174	0,00 0,00
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	1741	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	1742	0,00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	17421	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	17422	0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	17423	0,00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	592 636,57
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	4 281,94
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	14 824,02
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	240	50 642,68
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	29 594,80

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
для осуществления передачи 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	260	0,00
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	474 814,40
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	17 900,00
Иные поступления *	290	65,19
в том числе:		
получение процентов за остатки на расчетном счете	291	62,47
возвращенные кредитной организацией единовременные выплаты и средства пенсионных накоплений, перечисленные Фондом правопреемникам умерших застрахованных лиц, не выплаченные Фондом на отчетную дату (депонент)	292	2,72
Итого	300	1 233 099,98

* Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого денежного поступления.

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

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	644 158,68
в том числе:		
ООО «РЕГИОН Портфельные управляющей компании инвестиции»	410	19 905,36
АО "ТКБ Инвестмент Партнерс" управляющей компании	420	200 000,00
ЗАО «ВТБ Капитал Управление управляющей компании Активами»	430	224 253,32
ЗАО "Газпромбанк-Управление управляющей компании активами"	440	200 000,00
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - всего,	500	66 057,80
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	591,03
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	14 824,09
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	540	50 642,68
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	541	0,00
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	550	0,00
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	600	504 409,20
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	29 594,80
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	2 413,01
из них:		

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6121	1 089,42
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6122	1 323,59
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6123	0,00
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	474 814,40
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	9 570,22
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6221	4 157,19
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	5 413,03
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>КИТ ФИНАНС</u> (название фонда)	630	27 902,35
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	631	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	632	448,45
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6321	195,96
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6322	252,49
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6323	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД</u> (название фонда)	640	7 325,37
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	641	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	642	282,81
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6421	131,89
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6422	150,92

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6423	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>НАЦИОНАЛЬНЫЙ</u> (название фонда)	650	280,67
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	651	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	652	0,00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	6521	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6522	0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6523	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ</u> (название фонда)	653	35 326,42
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6531	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6532	886,47
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	65321	404,38
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	65322	482,09
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	65323	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>БЛАГОСОСТОЯНИЕ</u> ОПС (название фонда)	656	23 541,04
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6561	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6562	424,31
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	65621	189,29
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	65622	235,02
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	65623	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>ВТБ ПЕНСИОННЫЙ</u> ФОНД (название фонда)	658	7 060,50
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6581	0,00

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6582	156,69
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	65821	67,48
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	65822	89,21
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	65823	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>ГАЗФОНД</u> (название фонда)	659	17 063,24
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6591	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6592	223,46
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	65921	97,97
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	65922	125,49
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	65923	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>ДОВЕРИЕ</u> (название фонда)	662	26 320,63
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6621	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6622	558,69
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	66221	238,80
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	66222	319,89
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	66223	0,00
в негосударственный пенсионный фонд <u>ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД</u> (название фонда)	663	36 343,95
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6631	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6632	896,96
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	66321	392,30

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	66322	504,66
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд	66323	0,00
МАГНИТ	664	838,39
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6641	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6642	0,24
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	66421	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	66422	0,24
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд	66423	0,00
НАСЛЕДИЕ	666	1 740,27
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6661	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6662	26,24
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	66621	12,54
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	66622	13,70
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд	66623	0,00
ПРОМАГРОФОНД	670	29 848,49
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6701	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6702	729,29
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	67021	306,18
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	67022	423,11
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд	67023	0,00
РАЙФФАЙЗЕН	672	2 181,46
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6721	0,00

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6722	132,58
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	67221	42,52
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	67222	90,06
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд <u>РГС</u>	67223 673	0,00 60 536,41
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6731	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6732	719,42
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	67321	288,01
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	67322	431,41
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд <u>РЕГИОНФОНД</u>	67323 674	0,00 6 113,89
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6741	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6742	123,50
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	67421	53,09
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	67422	70,41
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд <u>РУССКИЙ СТАНДАРТ</u>	67423 676	0,00 838,38
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6761	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6762	0,00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	67621	0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	67622	0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд <u>СОГЛАСИЕ</u>	67623 678	0,00 37 774,82

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6781	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6782	377,87
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	67821	144,70
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	67822	233,17
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд СТАЛЬФОНД	67823 680	0,00 37 644,47
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6801	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6802	772,68
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	68021	339,11
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	68022	433,57
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд СОЦИУМ	68023 684	0,00 816,35
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6841	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6842	23,17
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благополучия	68421	9,26
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	68422	13,91
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	68423	0,00
УРАЛО-СИБИРСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	686	2 541,26
в негосударственный пенсионный фонд ФОНД		
(название фонда)		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6861	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6862	25,79
из них:		

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	68621	11,66
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	68622	14,13
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд <u>СБЕРБАНКА</u> (название фонда)	68623 689	0,00 97 714,80
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6891	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6892	2 433,41
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	68921	1 086,14
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	68922	1 347,27
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц в негосударственный пенсионный фонд <u>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ</u> (название фонда)	68923 690	0,00 15 061,24
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	6901	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	6902	328,19
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	69021	145,91
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	69022	182,28
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	69023	0,00
Иные отчисления *	700	18 478,73
в том числе:		
взнос в АСВ	710	578,73
формирование собственных средств Фонда за счет отчислений от дохода от инвестирования пенсионных накоплений (не более 15%)	720	17 900,00
Итого	800	1 233 104,41

* Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого денежного отчисления.

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

	Код строки	Сумма средств на начало отчетного периода (тыс. руб.)	Сумма средств на конец отчетного периода (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений - всего	100	4 751 292,01	5 389 480,03
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	110	16,37	11,94
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего	120	4 769 309,44	5 489 890,57
из них:			
управляющей компании <u>ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»</u>	121	990 698,20	1 091 779,03
управляющей компании <u>ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (выплатной резерв)</u>	122	7 414,83	11 324,04
управляющей компании <u>ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (резерв срочных выплат)</u>	123	957,48	1 673,37
управляющей компании <u>ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)</u>	124	1 234 130,58	1 449 361,54
управляющей компании <u>ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»</u>	125	1 169 554,47	1 463 166,76
управляющей компании <u>ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"</u>	126	1 366 553,88	1 472 585,83
сумма обязательств в составе кредиторской задолженности НПФ	130	-124,59	-131,88
сумма обязательств в части формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, за счет отчислений от дохода от инвестирования пенсионных накоплений (не более 15%)	140	-17 900,00	-100 278,66
обязательства в составе кредиторской задолженности НПФ по возвращенным кредитной организацией единовременным выплатам и средствам пенсионных накоплений, перечисленным правопреемникам умерших застрахованных лиц (депонент)	150	-9,21	-11,94