

Годовой отчет о деятельности
АО «НПФ «Алмазная осень» за 2020 год

Полное наименование	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»
Адрес Фонда, соответствующий современным требованиям ГК РФ, ФЗ от 26.12.1005 № 208-ФЗ и Устава Фонда	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16
Телефон	8-800-775-57-27 (добавочный приёмной 1110)
Лицензия	№23/2, выдана 16 июня 2009 года Банком России
Филиалы:	
Мирнинский филиал	678174, РС (Я), г. Мирный, ул. Комсомольская, дом 16, тел. 8-800-775-57-27, доб.6204
Ленский филиал	678144, РС (Я), г. Ленск, ул. Набережная, 97, тел. 8-800-775-57-27, доб.1201
Айхальский филиал	679190, РС (Я), п. Айхал, ул. Юбилейная, 9-10, тел. 8-800-775-57-27, доб.1222
Удачинский филиал	678188, РС (Я), г. Удачный, Новый город, дом 3, оф.1, тел. 8-800-775-57-27, доб.1211
Якутский филиал	677000, РС (Я), г. Якутск, ул. проспект Ленина, дом 24, оф.2012 тел. 8-800-775-57-27, доб.1232
Московский филиал	109028, Москва, Подколокольный переулок, дом 8, стр. 6, тел. 8-800-775-57-27, доб.1115
Депозитарий	АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», г. Москва. (лицензия ФКЦБ России № 045-07071-000100 от 31.10.2003; лицензия ФКЦБ России № 22-000-1-00013 от 04.10.2000)
Управляющая компания	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) , г. Санкт-Петербург (лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00069 от 17.06.2002; лицензия ФСФР № 040-09042-001000 от 11.04.2006) АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» , г. Москва (лицензия ФСФР № 21-000-1-00875 от 04.05.2012; лицензия ФСФР № 045-11160-001000 от 08.04.2008) ООО «УК «АГАНА» , г. Москва (лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00043 от 17.01.2001; лицензия ФСФР № <u>045-09778-001000</u> от 21.12.2006)
Актуарий	Ответственный актуарий Помазкин Д.В. рег. № 26 в едином реестре ответственных актуариев Банка России, рег. № 9 в реестре членов саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»
Аудитор	Акционерное общество «Аудиторская компания «Скарабей», г. Москва. (Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 10706012245).

**Основные показатели деятельности
на конец 2020 г.**

Количество вкладчиков фонда, в т.ч.:	8 012
- юридические лица	3 868
- физические лица	4 144
Количество участников фонда (чел.)	29 619
Количество участников, получающих пенсию (чел.)	22 962
Средний размер пенсии (руб. в месяц)	6 967
Количество застрахованных лиц (чел.)	33 956

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства и их эквиваленты	103 762	1 310 263
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9 797 513	11 550 465
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	26 059 666	21 344 068
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения	-	394 162
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	3 616 970	6 680
12	Инвестиционное имущество	103 000	106 000
13	Нематериальные активы	20 228	24 970
14	Основные средства	105 958	87 254
16	Требования по текущему налогу на прибыль	39 651	627
17	Отложенные налоговые активы	-	20 114
18	Прочие активы	3 320	2 572

19	Итого активов	39 850 068	34 847 175
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
21	Займы и прочие привлеченные средства	4 438	5 160
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	113
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	3 958 481	3 785 831
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29 824 392	25 615 279
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	3 147 980	2 971 179
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	(42 551)	(30 113)
30	Отложенные налоговые обязательства	10 303	-
32	Прочие обязательства	147 761	74 787
33	Итого обязательства	37 050 804	32 422 236
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ			
34	Уставный капитал	150 000	150 000
35	Добавочный капитал	1 236	1 236
36	Резервный капитал	7 500	6 000
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	31 247	11 896
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	(8 115)	(17 659)
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 617 396	2 273 466
44	Итого капитал	2 799 264	2 424 939
45	Итого капитал и обязательства	39 850 068	34 847 175

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	2020 год	2019 год
1	2	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность			

по негосударственному пенсионному обеспечению			
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению			
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	102 651	129 729
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	4 493 983	4 138 403
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	4 596 634	4 268 132
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению			
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	(149 100)	(192 828)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	(1 679 565)	(1 450 145)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	(1 828 665)	(1 642 973)
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению			
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	(172 650)	(233 217)
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	(4 385 914)	(4 534 843)
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению			
9	Аквизиционные расходы	(126)	(159)
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	5 336	6 240
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	(1 785 385)	(2 136 820)
Раздел II. Инвестиционная деятельность			
13	Процентные доходы	2 476 182	2 363 514
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	105 213	631 513
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	13 516	-
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	(2 864)	(41 380)

	доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности	2 592 047	2 953 647
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности	806 662	816 827
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы			
21	Общие и административные расходы	(399 931)	(321 956)
22	Процентные расходы	(437)	(283)
23	Прочие доходы	2 275	2 224
24	Прочие расходы	(2 138)	-
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	(400 231)	(320 015)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения	406 431	496 812
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	(61 001)	(24 891)
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	(38 798)	-
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	(22 203)	(24 891)
31	Прибыль (убыток) после налогообложения	345 430	471 921
Раздел IV. Прочий совокупный доход			
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе	28 895	(12 014)
33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	27 565	-
35	в результате переоценки	27 565	-
36	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	(8 214)	-
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	9 544	(12 014)
43	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для продажи	(14 568)	-
45	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:	14 568	-
47	выбытие	14 568	-
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	28 895	(12 014)
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	374 325	459 907

тыс. руб.

Доходы	за 2020 год	Расходы	за 2020 год
Пенсионные взносы	4 493 983,19	Пенсионные выплаты	1 679 565,39
Доход от размещения пенсионных резервов	2 110 656,09		
Пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда России и других НПФ	102 651,12	Перевод пенсионных накоплений в ПФР и другие НПФ, выплата пенсионных накоплений	149 099,39

Доход от инвестирования пенсионных накоплений	304 462,52		
Взносы вкладчиков, направленные на формирование собственных средств	542,59	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	262 067,60
Доход от размещения собственных средств, прочие поступления	21 600,23		
Отчисления в состав собственных средств из средств пенсионных накоплений и от дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений	396 388,42		

Справочно:

- результат размещения средств пенсионных резервов – 2 110 656,09 тыс. руб.;
- результат инвестирования средств пенсионных накоплений – 304 462,52 тыс. руб.;
- размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда – 221 387,47 тыс. руб.;
- размер пенсионных резервов Фонда – 34 967 983,45 тыс. руб., в том числе Страхового резерва – 1 680 610,96 тыс. руб.;
- размер пенсионных накоплений – 4 140 922,25 тыс. руб., в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию – 142 722,42 тыс. руб., выплатного резерва – 115 064,48 тыс. руб., средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата – 10 683,19 тыс. руб.

Состав и структура активов, в которые размещены средства пенсионных резервов АО «НПФ «Алмазная осень», соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

тыс.руб.

Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов	на 31.12.2020
Пенсионные резервы	34 946 102,37
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	827 555,72
Государственные ценные бумаги РФ	9 585 883,84
Ценные бумаги предприятий и организаций	11 858 556,48
Банковские вклады (деPOSITные вклады)	9 217 517,73
Сделки РЕПО	3 351 329,15
Недвижимость	103 000,00

Прочие (средства на расчетных счетах)	2 259,45
---------------------------------------	----------

Состав и структура активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений АО «НПФ «Алмазная осень», соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

тыс.руб.

Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений	на 31.12.2020
Пенсионные накопления	4 135 586,21
Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги	126 385,84
Государственные ценные бумаги РФ	1 472 613,40
Ценные бумаги предприятий и организаций	2 188 391,38
Сделки РЕПО	259 638,75
Денежные средства на расчетных счетах и в банковских депозитах	100 635,69
Прочие	(12 078,85)

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений вознаграждение управляющей компании включает в себя постоянную и переменную часть вознаграждения.

В соответствии с Договором с АО «УК «АГАНА»:

□ №098/2020-РОПС от 03.11.2020 доверительного управления средствами резерва по обязательному пенсионному страхованию – размер постоянной части вознаграждения управляющей компании за отчетный год составляет 0,2% (ноль целых две десятых) процента от средней стоимости чистых активов в управлении, рассчитанной за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Размер переменной части вознаграждения управляющей компании составляет 8% (восемь) процентов от прироста стоимости активов за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода.

□ №099/2020-ВР от 03.11.2020 доверительного управления средствами выплатного резерва – размер постоянной части вознаграждения управляющей компании за отчетный год составляет 0,2% (ноль целых две десятых) процента от средней стоимости чистых активов в управлении, рассчитанной за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Размер переменной

части вознаграждения управляющей компании составляет 8% (восемь) процентов от прироста стоимости активов за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода.

□ №100/2020-СПВ от 03.11.2020 доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата – размер постоянной части вознаграждения управляющей компании за отчетный год составляет 0,2% (ноль целых две десятых) процента от средней стоимости чистых активов в управлении, рассчитанной за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Размер переменной части вознаграждения управляющей компании составляет 8% (восемь) процентов от прироста стоимости активов за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода.

В соответствии с Договором с ТКБ Инвесмент Партнерс (АО):

□ №ДУ/20-15 от 28.10.2020 доверительного управления средствами пенсионных накоплений – размер постоянной части вознаграждения управляющей компании за отчетный год составляет 0,2% (ноль целых две десятых) процента от средней стоимости чистых активов в управлении, рассчитанной за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Размер переменной части вознаграждения управляющей компании составляет 8% (восемь) процентов от прироста стоимости активов за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода.

В соответствии с Договором с АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»:

□ №5-29102020-ПН от 29.10.2020 доверительного управления средствами пенсионных накоплений – размер постоянной части вознаграждения управляющей компании за отчетный год составляет 0,2% (ноль целых две десятых) процента от средней стоимости чистых активов в управлении, рассчитанной за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Размер переменной части вознаграждения управляющей компании составляет 8% (восемь) процентов от прироста стоимости активов за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода.

В соответствии с договором, заключенным между Фондом и АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» №7-ОПС-23 от 18.03.2005 «Об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию», размер оплаты услуг специализированного депозитария составляет 0,055% средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.В. Хмыров

Е.П. Филатова