

МАГНИТ

Негосударственный
пенсионный фонд

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «НПФ «МАГНИТ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

июнь 2019 г.



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АО «НПФ «МАГНИТ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА



228,5
тыс. чел.

Клиентов – физ. лиц

12,3
млрд. руб.

Средств в управлении

0,01
млрд. руб.

Дополнительный доход Группы

НАБЛЮДАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕМУ СРЕДСТВ В УПРАВЛЕНИИ ИЗ-ЗА НИЗКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДОХОДНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		1 кв. 2019 план	1 кв. 2019 факт	2018 факт / 2017 факт
1	Количество клиентов ¹ , тыс. чел.	ОПС – 228 НПО – 0,01	ОПС – 228 НПО – 0,01	x1,00 x1,00
2	Продажи ОПС ² , шт.	-	3 456	n/a
3	Объем средств в управлении, млн. руб.	ОПС – 13 530 НПО – 7,2	ОПС – 12 311 НПО – 7,1	x0,91 x0,99
4	Доходность средств, % годовых	ОПС – 8,90% НПО – 8,00%	ОПС – 2,01% НПО – 0,68%	- 6,89п.п. - 7,32п.п.
5	Доходы, млн. руб.	6,6	8,3	x1,26
6	Расходы, млн. руб. - Персонал - АХР - Агентское вознаграждение - ПОР, УК, Спецдеп, РОПС, АСВ	(13,8) (4,7) (2,0) (4,7) (2,3)	(12,9) (4,1) (2,0) (3,4) (3,4)	x2,89 x0,86 x0,71 x1,00 n/a
7	Чистая прибыль в распоряжении фонда (МСФО) ³ , млн. руб.	-	-	n/a ⁵
8	Чистая прибыль (МСФО) ⁴ , млн. руб.	-	-	n/a ⁵
9	Доп. доход Группы, млн. руб.	0,01	0,01	x1,00

¹ Клиенты с действующим договором

² Принятые договоры до включения в реестр ПФР (в конце 1-го кв. года, следующего за отчетным)

³ Без учета РОПС

⁴ С учетом РОПС

⁵ Данные по МСФО формируются по итогам года

ПРИРОСТ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ В 1 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ОПС И НПО

Прирост клиентской базы ОПС в 1 кв. 2019 г., чел.



- план продаж на 1 кв. 2019 г. не устанавливался;
- в 1 кв. 2019 г. заключено 3 456 договоров ОПС;
- 100% продаж осуществлено через АО «Тандер» и ООО «Сельта» (дочерние компании ПАО «Магнит»);
- привлечение осуществлялось на входящем потоке новых сотрудников, принимаемых на работу в дочерние компании ПАО «Магнит», при содействии HR-службы Компаний;
- подача заявлений о переходе происходило через ЕПГУ или лично клиентом через ПФР;
- **всего в 1 кв. 2019 г. подано заявлений _____ шт. (____% от заключенных договоров), в т.ч. через:**
 - ЕПГУ – _____ шт.;
 - ПФР – _____ шт.

Обслуживание счетов ОПС и НПО

Обязательное пенсионное страхование

- количество открытых счетов – 13 343 шт.;
- количество закрытых договоров – 6 556 шт. (6 345 шт. – переход ЗЛ к другому страховщику, 211 шт. – смерть ЗЛ);
- всего открытых счетов (действующих договоров ОПС) на 31.03.2018 г. – 228 437 шт.;
- объем выплат правопреемникам – 4 760,34 тыс. руб.;
- принято 130 заявлений о выплате накопительной пенсии;
- вынесено 1 решение о назначении пожизненной пенсии, 1 решение о выплате срочной пенсии, 114 решений о назначении единовременной выплаты;
- объем выплат застрахованным лицам – 1 563,5 тыс. руб.

Негосударственное пенсионное обеспечение

- количество новых участников – 0 чел.;
- количество новых пенсионеров – 1 чел.;
- всего участников на 31.03.2019 г. – 99 чел.;
- заключено договоров НПО – 0 шт.;
- расторгнуто договоров НПО – 0 шт.;
- договоры НПО в связи со смертью участника не прекращались;

- негосударственные пенсии в 1 квартале 2019 г. не выплачивались.

ДОХОДНОСТЬ НАМНОГО НИЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ

Обязательное пенс. страхование

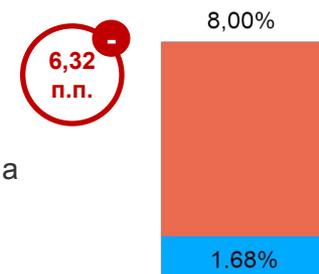
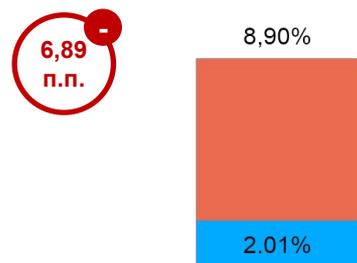
Негосударственное пенс. обеспечение

Активы
(план / факт),
млн. руб.

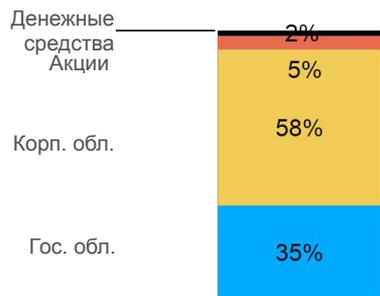
Доходность
активов,
% годовых

Структура
инвестиционного
портфеля на
31.03.2019 г.

Финансовые
результаты



Невыполнение плана



Доход от инвестирования средств ПН за 1 кв.
2019 года:
247,1 млн. руб.

Доход от размещения средств ПР за 1 кв.
2019 года:
0,07 млн. руб.

Объем активов Фонда составляет 13 083 млн. рублей
(в том числе собственный капитал Фонда – 509 млн. рублей).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОСБУ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Показатель, млн. руб.	1 кв. 2018 г. (факт)	1 кв. 2019 г. (план)	1 кв. 2019 г. (факт)	1 кв. 2019 г. факт / 1 кв. 2018 г. факт	1 кв. 2019 г. факт / 1 кв. 2019 г. план
Доходы					
постоянное вознаграждение Фонда	-	-	-	n/a	n/a
переменное вознаграждение Фонда	-	-	-	n/a	n/a
прочие доходы (собственный капитал)	9,9	6,6	7,4	75%	112%
целевые взносы	-	-	-	n/a	n/a
прочие доходы	-	-	0,9	n/a	n/a
Итого доходы	9,9	6,6	8,3	84%	126%
Расходы					
административно-управленческие расходы	(6,3)	(6,7)	(6,1)	96%	91%
расходы на персонал	(4,7)	(4,7)	(4,1)	87%	86%
административно-хозяйственные расходы	(1,7)	(2,0)	(2,0)	122%	102%
операционные расходы	(0,1)	(7,1)	(6,8)	x4,8	96%
агентское вознаграждение	-	(4,7)	(3,4)	n/a	71%
прочие операционные расходы	-	-	-	n/a	n/a
выплата вознаграждения доверительному управляющему	-	(0,0)	(0,0)	n/a	94%
расходы по оплате услуг специализированного депозитария	(0,1)	(2,3)	(2,7)	x1,9	115%
отчисление в РОПС	-	-	-	n/a	n/a
взнос в АСВ	-	-	(0,8)	n/a	n/a
процентные расходы	-	-	-	n/a	n/a
Итого расходы	(6,5)	(13,8)	(12,9)	199%	94%
Прибыль (убыток) до налогообложения	3,4	(7,1)	(4,6)	n/a	64%
налог на прибыль	1,3	-	-	n/a	n/a
Чистая прибыль	2,1	(7,1)	(4,6)	n/a	64%
капитальные вложения	-	-	0,1	n/a	n/a

¹Выполнение плана продаж договоров ОПС в 1-м квартале 2019 года на 25%