

Утверждена
приказом Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. N 1403

Форма

Форма информирования

о состоянии пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результатах их инвестирования по состоянию на " __ " _____ г.

1. Сведения о застрахованном лице.

1.1. Фамилия _____

Имя _____

Отчество (при наличии) _____

1.2. Дата рождения " __ " _____

1.3. Страховой номер индивидуального лицевого счета: _____

2. Сведения о страховщике.

Вашим страховщиком в соответствии с договором об обязательном пенсионном страховании от _____ N _____, вступившим в силу _____ является _____ (число, месяц, год)

_____ (далее - фонд).

_____ (наименование негосударственного пенсионного фонда)

3. Информация о состоянии пенсионного счета накопительной пенсии.

3.1. Сумма средств пенсионных накоплений, поступивших в фонд (с учетом инвестиционного дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений) при вступлении договора об обязательном пенсионном страховании в силу: ____ руб. ____ коп.

3.2. Суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступившие на накопительную пенсию: ____ руб. ____ коп.

3.3. Суммы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица: ____ руб. ____ коп.

3.4. Суммы поступивших взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений: ____ руб. ____ коп., в том числе сумма государственного софинансирования ____ руб. ____ коп.

3.5. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала (за вычетом части средств

материнского (семейного) капитала, возвращенных в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования, включая доход, полученный от их инвестирования): ____ руб. ____ коп.

3.6. Сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, гарантируемая Агентством по страхованию вкладов при наступлении гарантийного случая в отношении средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете застрахованного лица (сумма показателей пунктов 3.2; 3.3; 3.4 и 3.5): ____ руб. ____ коп.

4. Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений.

4.1. Результат инвестирования сумм страховых взносов на финансирование накопительной пенсии: ____ руб. ____ коп.

4.2. Результат инвестирования сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица: ____ руб. ____ коп.

4.3. Результат инвестирования суммы поступивших взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений: ____ руб. ____ коп.

4.4. Результат инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала (за вычетом части средств материнского (семейного) капитала, возвращенных в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования, включая доход, полученный от их инвестирования): ____ руб. ____ коп.

Наименование должности
уполномоченного лица
негосударственного пенсионного
фонда

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

М.П.
(при наличии)
