

РАЕХ (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAAA

Москва, 14 июля 2017 г.

Рейтинговое агентство РАЕХ (Эксперт РА) пересмотрело [рейтинг надежности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»](#) в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу - стабильный.

«Ключевое позитивное влияние на рейтинг фонда оказывает высокое качество его активов. Так, на 31.12.2016 на высоколиквидные вложения с рейтингами ruAA- и выше по шкале РАЕХ (Эксперт РА) и/или сопоставимыми рейтингами других агентств приходилось более 73% активов пенсионных резервов», - отмечает Екатерина Зуйкова, младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам РАЕХ (Эксперт РА).

Пенсионные активы фонда переданы в доверительное управление управляющим компаниям, имеющим рейтинг надежности и качества услуг на уровне A++ от РАЕХ (Эксперт РА): на Группу управляющих компаний РЕГИОН приходится 76,3% размещенных пенсионных резервов Фонда на 31.12.2016, 23,7% активов фонд управляет самостоятельно. При этом агентство достаточно консервативно оценивает концентрацию пенсионных резервов на управляющих компаниях в сочетании с высокой долей ЗПИФов в структуре пенсионных резервов (24,7% на 31.12.2016).

Среди позитивных факторов были выделены высокая достаточность собственных средств для ведения операционной деятельности (отношение дельты между собственными средствами, скорректированными на качество активов, и минимальным размером собственных средств к годовому объему расходов фонда на операционную деятельность составило 1,6 на 31.12.2016), высокий уровень доходности по НПО (с 31.12.2013 по 31.12.2016 накопленная доходность составила 28,9%) и высокий размер среднего счета по НПО (на 31.03.2017 размер среднего счета составил 362,3 тыс. рублей). Аналитиками положительно отмечены высокий уровень организации системы управления рисками, стратегического обеспечения и высокий уровень информационной прозрачности фонда.

Учредителем НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» является ПАО НК «Роснефть», работники которого обсуживаются фондом по программам негосударственного пенсионного обеспечения. Высокий финансовый потенциал учредителя оказывает существенное позитивное влияние на уровень рейтинга фонда.

При этом сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывает невысокая величина собственного имущества фонда (50,3 млрд рублей на 31.12.2016).

По данным РАЕХ (Эксперт РА), на 31.03.2017 объем пенсионных резервов НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» составил 49,1 млрд рублей, объем ИОУД - 1,0 млрд рублей. По данным Банка России, на 31.03.2017 НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» занял 4 место по объему пенсионных резервов, 10 место по количеству участников по НПО, 17 место по объему имущества на российском рынке.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 617-0777.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности НПФ http://raexpert.ru/ratings/npf/method/after_May10_2017 (применяемая версия методологии вступила в силу 10.05.2017). Ключевые источники информации: данные НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Банк России, РАЕХ (Эксперт РА).

Рейтинг надежности впервые был присвоен объекту рейтинга 17.10.2005. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 19.10.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 12.07.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надежности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым

лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.