

## Отчет о деятельности за 2008 год

Лицензия № 368 от 27.07.2001г. выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации.

**Юридический адрес:** Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93-а, тел.: 494-18-24.

**Специализированный депозитарий:** ЗАО «Объединенная депозитарная компания», лицензия № 177-06595-000100 от 29 апреля 2003 г. на осуществление депозитарной деятельности и лицензия № 22-000-1-0005 от 25 ноября 1997 г. на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, находится по адресу: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

**Актуарий, оказывающий услуги по расчетам обязательств фонда:** Лапина Е.А., Рег. № 17-04 2004 г.

**Аудиторская компания: Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-Консалт»**, лицензия № Е 006516 от 05 октября 2004 года на право осуществления аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ сроком на 5 лет, осуществляла проверку бухгалтерской отчетности за 2007 год. ООО «АСТ-Консалт»», находится по адресу: Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 5.

### **Управляющие компании:**

1. ЗАО «Санкт-Петербургская Центральная Управляющая Компания» (лицензия № 21-000-1-00030 от 15 мая 1999г.), юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8.
2. ООО «Управляющая компания «БФА» (лицензия № 21-000-1-00091 от 15 ноября 2002г.), юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр.Медиков, д.10.
3. ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (лицензия № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998г.), юридический адрес: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, строение 1.

### **Баланс на 01.01.2009г.**

| Актив                            | тыс.руб. | Пассив                       | тыс.руб. |
|----------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Долгосрочные финансовые вложения | 379      | Совокупный вклад учредителей | 30000    |
| Запасы                           | 168      | Целевые средства             | 1356     |
| Дебиторская задолженность        | 4769     | Резервы покрытия             | 128759   |

|                                   |               |   |               |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|
|                                   |               | пенсионных обязательств                       |               |
| Краткосрочные финансовые вложения | 113390        | Страховой резерв                              | 5693          |
|                                   |               | Прибыль от инвестирования пенсионных резервов | (42416)       |
| Денежные средства                 | 4835          | Кредиторская задолженность                    | 149           |
| <b>Баланс</b>                     | <b>123541</b> | <b>Баланс</b>                                 | <b>123541</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Обязательства фонда (современная стоимость), тыс руб. | 129666 |
|---|--------|

|   |      |
|---|------|
| Число участников фонда                                  | 3202 |
| <i>в том числе, получающих негосударственную пенсию</i> | 342  |

| Поступления за год   | тыс. руб.     | Расходы за год                                     | тыс. руб.   |
|--|---------------|--|-------------|
| Пенсионные взносы  | 4479          | Пенсии   | 4641        |
| Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва   | (42416)       | Выкупные суммы                                     | 1606        |
| Доход от размещения пенсионных резервов зачисленный на пенсионные счета                              | 42            |  |             |
| Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 1744          | Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда | 3172        |
| Целевые взносы вкладчиков  | 662           | Другие   | -           |
| Благотворительные взносы и другие законные поступления   | 27000         |  |             |
| <b>Всего:</b>  | <b>(8531)</b> | <b>Всего:</b>                                      | <b>9419</b> |

|  |        |
|--|--------|
| Приращение пенсионного резерва   | (1726) |
| Приращение страхового резерва  | (819)  |
| Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности   | 26234  |
| Ставка доходности за 2008 год для распределения дохода по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения, % годовых на счета физических лиц (за счет средств страхового резерва) | 4      |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2009 г.</b> | <b>%</b> |
| Денежные средства на банковских счетах   | 2,86     |

|  |       |
|--|-------|
| Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления | 9,83  |
| Банковские вклады  | 30,19 |
| Акции и облигации предприятий и организаций                  | 49,81 |
| Другие направления инвестирования                            | 7,31  |