

Отчет о деятельности за 2010 год
Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»

Лицензия № 368/2 от 04.08.2009 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93А,
тел.: (812) 494-18-24.

Адрес сайта: npf-korabel.spb.ru

Специализированный депозитарий: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, лицензия № 22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, место нахождения: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Актуарий: Лапина Е.А., удостоверение о краткосрочном повышении квалификации при МГСУ, регистрационный номер 17-04 от 07.02 2004 г.

Аудиторская компания: ООО «АСТ-Консалт», член Аудиторской Палаты России за ОРНЗ 10401004394, место нахождения: Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 5, офис 2

Управляющие компании:

1. ЗАО «Центральная Управляющая Компания», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00030 от 15 марта 1999г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8.

2. ООО «Управляющая компания «БФА», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00091 от 15 ноября 2002г, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит. А.

3. ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, строение 1.

Баланс на 01.01.2011г.

Актив	тыс.руб.	Пассив	тыс.руб.
Запасы	54	Совокупный вклад учредителей	50 000
Дебиторская задолженность	27 043	Целевые средства	8 961
Краткосрочные финансовые вложения	252 212	Резервы покрытия пенсионных обязательств	246 459
Денежные средства	18 786	Страховой резерв	18 193
	-	Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	(26 416)
	-	Кредиторская задолженность	898
Баланс	298 095	Баланс	298 095

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	246 459
--	---------

Количество вкладчиков фонда	68
Число участников фонда (человек)	3 436
Число участников фонда, получающих негосударственную пенсию (человек)	513

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	3 810	Пенсии	16 847
Доход от размещения средств пенсионных резервов, зачисленный на пенсионные счета	12 729	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	503
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный в страховой резерв	4 645	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	6 088
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	4 400		-
Часть сумм пенсионных	-		-

взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда			
Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	4 977		-
Целевые взносы вкладчиков	75		-

Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств	(811)
Приращение страхового резерва	4 654
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	3 364

Структура размещения средств пенсионных резервов на 01.01.2011 г.	%
Денежные средства на банковских счетах	2,55
Государственные ценные бумаги РФ	1,98
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	3,32
Банковские вклады	30,20
Акции и облигации предприятий и организаций	45,42
Паи ПИФ	1,24
Другие направления размещения	15,29

Исполнительный директор

Е.И.Фомушкина

Главный бухгалтер

Е.И.Фомушкина