

Отчет о деятельности за 2011 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: 191025, 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 1999 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, место нахождения: 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В.

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 2002 г., 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 1998 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, строение 1.

Баланс на 01.01.2012 г.

Актив	тыс.руб.	Пассив	тыс.руб.
Дебиторская задолженность	5 334	Совокупный вклад учредителей	50 000
Краткосрочные финансовые вложения	270 681	Целевые средства	7 063
Денежные средства	17 622	Резервы покрытия пенсионных обязательств	243 451
	-	Страховой резерв	19 049
	-	Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	(26 416)
	-	Кредиторская задолженность	113
	-	Резервы предстоящих расходов	377
Баланс	293 637	Баланс	293 637

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	243 451
--	---------

Количество вкладчиков фонда	81
Число участников фонда (человек)	3 572
Число участников фонда, получающих негосударственную пенсию (человек)	587

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	17 977	Пенсии	22 018
Доход от размещения средств пенсионных резервов, зачисленный на пенсионные счета	1 018	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	6 905
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный в страховой резерв	856		-
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества предназначенного для обеспечения уставной	-		-

деятельности			
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	4 552		-
Целевые взносы вкладчиков	455		-

Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств	(3 009)
Приращение страхового резерва	856
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(1 898)

Структура размещения средств пенсионных резервов на 01.01.2012 г.	%
Денежные средства на банковских счетах	6,25
Государственные ценные бумаги РФ	15,79
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	5,31
Банковские вклады	25,75
Облигации российских хозяйственных обществ	26,09
Акции российских хозяйственных обществ	16,99
Паи ПИФ	1,27
Другие направления размещения	2,55

Исполнительный директор

Е.И.Фомушкина

Главный бухгалтер

В.А. Лисовая