

Отчет о деятельности за 2012 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.

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

Аудиторская компания: ЗАО «Аудиторская компания «Альтернатива», член Аудиторской Палаты России за ОРНЗ 10201003391, 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: 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 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 01.01.2013г.

Актив	тыс.руб.	Пассив	тыс.руб.
Долгосрочные финансовые вложения	14 000	Совокупный вклад учредителей	50 000
Дебиторская задолженность	4 526	Целевые средства	8 371
Краткосрочные финансовые вложения	273 567	Резервы покрытия пенсионных обязательств	241 592
Денежные средства	4 486	Страховой резерв	17 063
	-	Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	(21 416)
	-	Кредиторская задолженность	803
	-	Резервы предстоящих расходов	166
Баланс	296 579	Баланс	296 579

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	241 592
--	---------

Количество вкладчиков фонда	71
Число участников фонда (человек)	3 657
Число участников фонда, получающих негосударственную пенсию (человек)	654

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	10 572	Пенсии	26 253
Доход от размещения средств пенсионных резервов, зачисленный на пенсионные счета	14 048	Выкупные суммы по расторгнутым договорам	227
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный в страховой резерв	3 010	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	6 875
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	3 010		-
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	4 778		-
Целевые взносы вкладчиков	395		-

Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств	(1 859)
Приращение страхового резерва	(1 986)
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1 308

Структура размещения средств пенсионных резервов на 01.01.2013 г.	%
Денежные средства на банковских счетах	1,29
Государственные ценные бумаги РФ	8,13
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	6,19
Банковские вклады	25,98
Облигации российских хозяйственных обществ	49,38
Акции российских хозяйственных обществ	6,00
Паи ПИФ	1,25
Другие направления размещения	1,78

Исполнительный директор

Е.И.Фомушкина

Главный бухгалтер

В.А. Лисовая