

Отчет о деятельности за 2013 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: ЗАО «Аудиторская компания «Альтернатива», член Аудиторской Палаты России за ОРНЗ 10201003391, 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 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 01.01.2014г.

Актив	тыс.руб.	Пассив	тыс.руб.
Дебиторская задолженность	3 655	Совокупный вклад учредителей	50 000
Краткосрочные финансовые вложения	258 996	Целевые средства	9 566
Денежные средства	28 967	Резервы покрытия пенсионных обязательств	235 232
	-	Страховой резерв	16 225
	-	Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	(20 416)
	-	Кредиторская задолженность	830
	-	Резервы предстоящих расходов	181
Баланс	291 618	Баланс	291 618

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	235 232
--	---------

Количество вкладчиков фонда	66
Число участников фонда (человек)	3 791
Число участников фонда, получающих негосударственную пенсию (человек)	691

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	7 637	Пенсии	27 818
Доход от размещения средств пенсионных резервов, зачисленный на пенсионные счета	14 264	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	441
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный в страховой резерв	160	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	6 959
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	2 540		-
Часть сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда	-		-
Доход от размещения	5 361		-

имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности			
Целевые взносы вкладчиков	253		-

Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств	(6 360)
Приращение страхового резерва	(838)
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1 195

Структура размещения средств пенсионных резервов на 01.01.2014 г.	%
Денежные средства на банковских счетах	10,35
Государственные ценные бумаги РФ	2,07
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	3,18
Банковские вклады	48,27
Облигации российских хозяйственных обществ	32,45
Паи ПИФ	1,28
Другие направления размещения	2,40

Исполнительный директор

Е.И.Фомушкина

Главный бухгалтер

В.А. Лисовая