

**Отчет о деятельности за 2015 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) 416-56-40.

Адрес сайта: [nprf-korabel.spb.ru](http://nprf-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:** Мансуров А.К., ответственный актуарий, № 22 в едином реестре ответственных актуариев Центрального Банка Российской Федерации.

**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. АО «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: 190031, Город Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 4А, литер А, офис 499.

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 01.01.2016г.**

Актив	тыс. руб.	Пассив	тыс. руб.
Запасы	35	Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в том числе:	71 555
Дебиторская задолженность	22 339	совокупный вклад учредителей	72 000
Краткосрочные финансовые вложения	227 676	другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(445)
Денежные средства	23 119	Пенсионные резервы, в том числе:	200 479
	-	резервы покрытия пенсионных обязательств	194 587
	-	страховой резерв	14 010
	-	прибыль от размещения пенсионных резервов	(8 118)
	-	Кредиторская задолженность	970
	-	Резервы предстоящих расходов	165
<b>Баланс</b>	<b>273 169</b>	<b>Баланс</b>	<b>273 169</b>

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	194 587
--	---------

Количество вкладчиков фонда	51
Число участников фонда (человек)	4043
Число участников фонда, получающих негосударственную пенсию (человек)	724

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	1 667	Пенсии	29 440
Доход от размещения средств пенсионных резервов, зачисленный на пенсионные счета	8 217	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	391
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный в страховой резерв	10 070	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	9 127
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества предназначенного для обеспечения уставной	3 100		-

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	718		-
Целевые взносы вкладчиков	1		-
<b>Всего:</b>	<b>23 773</b>	<b>Всего:</b>	<b>38 958</b>

Приращение пенсионного резерва	(19 965)
Приращение страхового резерва	(1 228)
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(5 308)

<b>Структура размещения средств пенсионных резервов на 01.01.2016 г.</b>	<b>%</b>
Денежные средства на банковских счетах	0,09
Государственные ценные бумаги РФ	15,33
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	2,67
Банковские вклады	43,05
Облигации российских хозяйственных обществ	31,17
Паи ПИФ	1,40
Другие направления размещения	6,29

Исполнительный директор  
И.о. главного бухгалтера



В.А. Лисовая  
О.П. Зайцева