

Отчет о деятельности за 2016 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: prf-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: Мансуров А.К., ответственный актуарий, № 22 в едином реестре ответственных актуариев Центрального Банка Российской Федерации.

Аудиторская компания: ЗАО «Аудиторская компания «Альтернатива», член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за ОРНЗ 11606054275 и Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга, место нахождения: 191025, г. 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: 191186, г. Санкт-Петербург, Малая Конюшенная улица, дом 1-3, литер А.

Договоры доверительного управления № 01-050602/ДУ и № 01-10.12.2007/ДУ с АО «Центральная Управляющая Компания» расторгнуты 24 октября 2016 г. и 20 октября 2016 г. соответственно.

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 01.01.2017г.

Актив	тыс. руб.	Пассив	тыс. руб.
Запасы	2 047	Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в том числе:	117 833
Дебиторская задолженность	15 237	совокупный вклад учредителей	120 000
Краткосрочные финансовые вложения	339 426	другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(2 167)
Денежные средства	2 786	Пенсионные резервы, в том числе:	240 632
	-	резервы покрытия пенсионных обязательств	230 779
	-	страховой резерв	15 000
	-	прибыль от размещения пенсионных резервов	(5 147)
	-	Кредиторская задолженность	657
	-	Резервы предстоящих расходов	374
Баланс	359 496	Баланс	359 496

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	230 779
--	---------

Количество вкладчиков фонда	42
Число участников фонда (человек)	4 103
Число участников фонда, получающих негосударственную пенсию (человек)	747

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	59 709	Пенсии	31 698
Доход от размещения средств пенсионных резервов, зачисленный на пенсионные счета	8 098	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	12 920
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный в страховой резерв	4 043		-
Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	2 130		-

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	3 821		-
Целевые взносы вкладчиков	5 247		-
Всего:	83 048	Всего:	44 618

Приращение пенсионного резерва	36 192
Приращение страхового резерва	990
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(1 722)

Структура размещения средств пенсионных резервов на 01.01.2017 г.	%
Денежные средства на банковских счетах	0,63
Государственные ценные бумаги РФ	12,46
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	6,58
Банковские вклады	48,52
Облигации российских хозяйственных обществ	27,74
Паи ПИФ	0,69
Другие направления размещения	3,38

Исполнительный директор НПФ «Корабел»

В.А. Лисовая В.А. Лисовая

Главный бухгалтер НПФ «Корабел»

