

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «АПК-ФОНД» ЗА 2014 ГОД

Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.

Адрес местонахождения фонда: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.58, стр.3

Телефон/факс: (495) 688-90-00

E-mail: npf@apk-fond.ru www.apk-fond.ru

Управляющие компании:

- ООО «Универ Менеджмент» № 21-000-1-00101 от 24 декабря 2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.

- ЗАО УК «Инвестиционный стандарт» № 21-000-1-00620 от 27 ноября 2008г. на осуществление деятельности по Управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.

Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Лицензия ФЦКБ РФ № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Ответственный актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна (решение о включении сведений ответственных актуариев в реестр от 01.08.2014 г.)

Аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит» (член Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10203000153).

БАЛАНС на 31.12.2014 г.

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Основные средства	2831	Совокупный вклад учредителей	138527
Запасы	243	Добавочный капитал	29
		Целевые средства	0
Дебиторская задолженность	52438	Прибыль	-3850
Долгосрочные финансовые вложения	178063	Пенсионные резервы, в т.ч. -резервы покрытия пенсионных обязательств -страховой резерв	129644 120603 9041
Краткосрочные финансовые вложения	167846	Пенсионные накопления	155292
Денежные средства на расчетных и других счетах	19806	Кредиторская задолженность	1585
БАЛАНС	421226	БАЛАНС	421226

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.12 (тыс.руб.)	По состоянию на 31.12.13 (тыс.руб.)	По состоянию на 31.12.14 (тыс.руб.)
СВУ	107717	107717	138527
Пенсионные резервы, в том. числе	127332	134934	129644
-страховой резерв	11721	11744	9041
Пенсионные накопления	101166	153418	155292
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование страхового резерва	-	-	-
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование ИОУД	1112	1315	550
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета НПО	7374	7453	6939
Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование ИОУД	1348	1460	392
Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, подлежащий	7398	9357	263

зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии			
Выплатной резерв	-	-	-
Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	-	-	-
Резервы по ОПС	-	-	123
Сумма целевых взносов и отчислений от пенсионных взносов, направленная на формирование ИОУД и покрытие административных расходов Фонда.	616	947	468

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.12 чел.	По состоянию на 31.12.13 чел.	По состоянию на 31.12.14 чел.
Кол-во вкладчиков по НПО	1525	1699	1779
Кол-во участников по НПО	5155	5337	5406
Кол-во участников, получающих негосуд. пенсии	285	303	313
Кол-во застрахованных лиц по ОПС	2341	2612	2695

	Структура размещения пенсионного и страхового резерва, %	Структура инвестирования пенсионных накоплений, %
Банковские депозиты и депозитные сертификаты	33	14
Денежные средства на банковских счетах	2	0
Акции и облигации предприятий и организаций	41	58
Ценные бумаги субъектов РФ	15	14
Недвижимость	2	
Другие направления инвестирования	7	14

За 2014 год на пенсионные счета начислено:

- по договорам негосударственного пенсионного обеспечения по ставке 6 % годовых;
- по договорам обязательного пенсионного страхования по ставке 0,17 % годовых.