

Бухгалтерский баланс

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «АПК-ФОНД» ЗА 2009 ГОД

Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.

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

Телефон/факс: (495) 688-90-00E-mail: npf@apk-fond.ru

www.apk-fond.ru

Управляющая компания: ООО «Универ Менеджмент».

Лицензия №21-000-1-00101 от 24.12.2002 г.

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 ФКЦБ РФ №22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.

на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Независимый актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна

Независимый аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит»

БАЛАНС на 31.12.2009 г.

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Основные средства	2736	Совокупный вклад учредителей	51705
Запасы	195	Добавочный капитал	29
Дебиторская задолженность	5130	Целевое финансирование	303
Долгосрочные финансовые вложения	49834	Пенсионные резервы, в т.ч. - резервы покрытия пенсионных обязательств-страховой резерв- нераспределенная прибыль	89561
Краткосрочные финансовые вложения	83783	Пенсионные накопления, в т. ч.- нераспределенная прибыль	3936
Денежные средства на расчетных и других счетах	5480	Кредиторская задолженность	1624
БАЛАНС	147158	БАЛАНС	147158

Поступления за год	тыс.руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	20016	Выплаты негосударственных пенсий	8560
Пенсионные накопления	1462		
Доход от размещения пенсионного резерва	11052	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	2284
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	4673	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	7189
Целевые взносы вкладчиков	687		
Всего:	37890	Всего:	18033

Приращение пенсионного резерва	18556
Приращение пенсионных накоплений	2151
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	4500

Структура размещения пенсионного и страхового резерва	%
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	9
Денежные средства на банковских счетах	3
Акции и облигации предприятий и организаций	54
Недвижимость	2
Другие направления инвестирования	32

Структура инвестирования пенсионных накоплений	%
Федеральные государственные ценные бумаги	7
Денежные средства на банковских счетах	7
Акции и облигации предприятий и организаций	66
Другие направления инвестирования	20

Исполнительный директор
Главный бухгалтер

Г.Ю. Белоусов
В.Ю. Михайлова