

Бухгалтерский баланс

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «АПК-ФОНД» ЗА 2010 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

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 31.12.2010 г.

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
Основные средства	2788	Совокупный вклад учредителей	52831
Запасы	303	Добавочный капитал	29
Дебиторская задолженность	9312	Целевое финансирование	517
Долгосрочные финансовые вложения	80132	Пенсионные резервы, в т.ч. -резервы покрытия пенсионных обязательств -страховой резерв -нераспределенная прибыль	114378 100615 11579 2185
Краткосрочные финансовые вложения	81142	Пенсионные накопления	12609
Денежные средства на расчетных и других счетах	9433	Кредиторская задолженность	2494
		Займы и кредиты	252
БАЛАНС	183110	БАЛАНС	183110

Поступления за год	тыс.руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	26786	Выплаты негосударственных пенсий	9857

Пенсионные накопления	7729		
Доход от размещения пенсионного резерва	8189	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	301
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	214	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	7529
Целевые взносы вкладчиков	1248		
Всего:	37890	Всего:	17687

Приращение пенсионного резерва	24817
Приращение пенсионных накоплений	8673
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1340

Структура размещения пенсионного и страхового резерва	%
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	3
Денежные средства на банковских счетах	6
Акции и облигации предприятий и организаций	52
Недвижимость	2
Другие направления инвестирования	37

Структура инвестирования пенсионных накоплений	%
Федеральные государственные ценные бумаги	6
Денежные средства на банковских счетах	2
Акции и облигации предприятий и организаций	77
Другие направления инвестирования	15

Исполнительный директор

Г.Ю. Белоусов

Главный бухгалтер

В.Ю. Михайлова