

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7709380235/770501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У034 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Металлинвесттраст ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У034)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	2 469.25490	-7 472.55358
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2 249.34122	-6 887.95389
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 820.38867	6 986.90697
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	129.64384	502.30137
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 768.56361	-8 073.80803
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	311.25189	851.38693
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	60.97531	185.26576
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	138.74061	494.93498
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	109.58597	123.38619
- оплата прочих услуг	025	1.95000	7.80000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	223 020.46426
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	207 603.44635
В том числе переданные :		
в январе		1 315.93494
в феврале		5.36414
в марте		81 303.28142
в апреле		1 763.03100
в мае		36 043.22487
в июне		156.83248
в июле		744.17144
в августе		0.00000
в сентябре		45 946.46280
в октябре		766.89559
в ноябре		17 604.62898
в декабре		21 953.61869

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	3 582.49574
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	851.38693
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 731.10881
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	325.68143
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	185.26576
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	140.41567
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-7 472.55358
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -2.2700
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



[Handwritten signature]
Семашко О.В.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00120-31841F070		
Дата и время отправки	17.01.2012 16:40:01	Дата и время приёма	17.01.2012 16:40:01
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 17.01.2012 9:59:01 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 16.01.2012 7:02:23 GMT [CN=048050120-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" Д.У. средствами пенсионных
накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7709380235/770501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У034 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Металлинвесттраст ЗАО - Портфель
по умолчанию (дог. 22-03У034)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	372 263.93399	252 380.41093
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	40 325.14326	207 603.44635
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 469.25490	-7 472.55358
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	316.85935	37 229.69586
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	311.25189	851.38693
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	414 453.00666	414 453.00666

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитарияОтдел
по контролю за
операциями с активами
ПФР

Семашко О.В.