

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2012 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	12 273.77842	30 960.05508
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	236.40023	829.92110
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 914.38157	8 219.04075
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	528.87432	1 513.17843
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 594.12230	20 397.91480
- 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	102.89212	447.39540
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	41.14367	120.74189
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	58.39845	189.36025
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	9.90326
- оплата прочих услуг	025	3.35000	7.39000
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	399 713.64765
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	69 879.31339
В том числе переданные :		
в январе		912.72600
в феврале		0.00000
в марте		19 199.84754
в апреле		1 339.84695
в мае		3 283.80212
в июне		25 403.59411
в июле		576.19782
в августе		0.00000
в сентябре		19 163.29885
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	4 799.16747
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	447.39540
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 351.77207
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	436.28796
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	120.74189
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	315.54607
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	30 960.05508
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.2600
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00120-35977F070		
Дата и время отправки	08.10.2012 12:43:23	Дата и время приёма	08.10.2012 12:43:23
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 08.10.2012 6:36:00 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 03.10.2012 12:35:00 GMT [CN=048050120-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2012 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	436 650.06446	414 453.00666
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	19 739.49667	69 879.31339
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	12 273.77842	30 960.05508
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	574.81571	46 859.34801
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	102.89212	447.39540
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	467 985.63172	467 985.63172

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00120-35975F060</i>		
Дата и время отправки	<i>08.10.2012 12:43:23</i>	Дата и время приёма	<i>08.10.2012 12:43:23</i>
Подписано	1. <i>Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 08.10.2012 6:36:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]</i> ЭЦП верна 2. <i>Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 03.10.2012 12:35:00 GMT [CN=048050120-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]</i> ЭЦП верна		