

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 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	464 832.76192	493 702.14803
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	29 701.89361	51 590.88064
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	9 103.86814	20 125.44607
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	787.24713	62 403.35106
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	138.16051	302.00765
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	502 713.11603	502 713.11603

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00120-40518F060		
Дата и время отправки	04.07.2013 17:31:33	Дата и время приёма	04.07.2013 17:31:33
Подписано	1. Черткова Наталья Владимировна дата и время ЭЦП 03.07.2013 19:56:47 GMT [048050120-04] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 16:18:39 GMT [00001-1] ЭЦП верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 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	9 103.86814	20 125.44607
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	262.48369	933.44938
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 680.65468	7 608.50171
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 160.72977	11 583.49498
- 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	138.16051	302.00765
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	37.09262	77.29685
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	67.51789	147.75580
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	9.77500
- оплата прочих услуг	025	3.55000	7.18000
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	467 733.97977
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	51 590.88064
В том числе переданные :		
в январе		815.33400
в феврале		0.00000
в марте		21 073.65303
в апреле		1 967.72642
в мае		3 585.05042
в июне		24 149.11677
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 507.28780
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	302.00765
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 205.28015
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	500.66252
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	77.29685
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	423.36567
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	20 125.44607
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.1800
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	VTB00120-40530F070		
Дата и время отправки	04.07.2013 17:31:33	Дата и время приёма	04.07.2013 17:31:33
Подписано	1. Черткова Наталья Владимировна дата и время ЭЦП 04.07.2013 14:26:41 GMT [048050120-04] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 16:18:38 GMT [00001-1] ЭЦП верна		