

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	13 072.62830	33 198.07437
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	413.34180	1 346.79118
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 126.57065	10 735.07236
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	9 532.71585	21 116.21083
- 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	90.71841	392.72606
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	44.74702	122.04387
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	42.52139	190.27719
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	9.77500
- оплата прочих услуг	025	3.45000	10.63000
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	464 084.44866
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	70 597.43219
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		537.07300
в августе		38.30278
в сентябре		18 431.17577
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 524.47029
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	392.72606
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 131.74423
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	502.22457
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	122.04387
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	380.18070
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	33 198.07437
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.7400
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	VTB00120-42124F070		
Дата и время отправки	07.10.2013 17:21:09	Дата и время приёма	07.10.2013 17:21:09
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 07.10.2013 9:03:38 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2013 10:45:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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	502 713.11603	493 702.14803
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	19 006.55155	70 597.43219
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	13 072.62830	33 198.07437
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 694.07423	64 097.42529
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	90.71841	392.72606
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	533 007.50324	533 007.50324

* 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	VTB00120-42117F060		
Дата и время отправки	07.10.2013 17:21:09	Дата и время приёма	07.10.2013 17:21:09
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 04.10.2013 13:42:07 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2013 10:45:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		