

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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	10 491.07046	43 689.14483
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-160.81403	1 185.97715
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 367.34794	16 102.42030
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 284.53655	26 400.74738
- 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	263.11968	655.84574
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	50.52535	172.56922
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	83.55433	273.83152
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	125.00000	134.77500
- оплата прочих услуг	025	4.04000	14.67000
Вознаграждение управляющей компании*	030	4 368.91448	4 368.91448

\* 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	464 755.70271
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	94 467.20019
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		745.68408
в ноябре		0.00000
в декабре		23 124.08392

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 537.73067
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	655.84574
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 881.88493
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	503.43006
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	172.56922
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	330.86084
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	43 689.14483
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.6600
Вознаграждение управляющей компании **	100	4 368.91448
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8700

\*\* 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	VTB00120-43801F070		
Дата и время отправки	20.01.2014 13:26:10	Дата и время приёма	20.01.2014 13:26:10
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 16.01.2014 7:09:01 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2014 8:46:17 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 4 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	533 007.50324	493 702.14803
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	23 869.76800	94 467.20019
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	10 491.07046	43 689.14483
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 291.99597	66 389.42126
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	263.11968	655.84574
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	4 368.91448	4 368.91448
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	560 444.31157	560 444.31157

\* 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	VTB00120-43851F060		
Дата и время отправки	20.01.2014 13:26:11	Дата и время приёма	20.01.2014 13:26:11
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 17.01.2014 12:51:18 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2014 8:46:51 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		