

Форма отчёта

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за 4 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.	10	9 242.00489	40 202.05997
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	-115.72927	714.19183
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	3 263.41868	11 482.45943
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	494.38252	2 007.56095
- финансовый результат от переоценки активов	14	5 599.93296	25 997.84776
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	20	224.52768	671.92308
- оплата услуг специализированного депозитария	21	47.11624	167.85813
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	55.98564	245.34589
- оплата услуг аудитора	23	0	120
- расходы на обязательное страхование	24	118.0258	127.92906
- оплата прочих услуг	25	3.4	10.79
Вознаграждение управляющей компании*	30	4 020.20600	4 020.20600

* 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	10	399 771.29295

Сумма вновь переданных средств, итого.	20	93 205.39909
В том числе переданные :		
в январе		912.726
в феврале		0
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
в сентябре		19 163.29885
в октябре		806.476
в ноябре		0
в декабре		22 519.60970

Страница № 1 Всего страниц: 2

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	4 804.30249
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	671.92308
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	4 132.37941
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	436.75478
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	167.85813
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	268.89665
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	40 202.05997
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.18
Вознаграждение управляющей компании **	100	4 020.20600
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.92

** 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	VTB00120-37583F070		
Дата и время отправки	16.01.2013 11:15:58	Дата и время приёма	16.01.2013 11:15:58

Подписано	<p>1. <i>Черткова Наталья Владимировна</i> дата и время ЭЦП 11.01.2013 11:10:00 GMT [CN=048050120-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p> <p>2. <i>Лукоянов Владимир Александрович</i> дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:06:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p>
------------------	--

Форма отчёта**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 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

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	10	467 985.63172	414 453.00666
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	23 326.08570	93 205.39909
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	9 242.00489	40 202.05997
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	2 606.84060	49 466.18861
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	224.52768	671.92308
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	4 020.20600	4 020.20600
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	493 702.14803	493 702.14803

* для отчёта за 4 квартал

управляющей компании _____

специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00120-37585F060		
Дата и время отправки	16.01.2013 11:15:59	Дата и время приёма	16.01.2013 11:15:59
Подписано	1. Чертова Наталья Владимировна дата и время ЭЦП 11.01.2013 11:10:00 GMT [CN=048050120-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:08:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		