

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2014 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	10	560 444.31157	560 444.31157
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	0	0
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	9 333.57430	9 333.57430
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 094.33722	1 094.33722
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	144.29936	144.29936
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	568 539.24929	568 539.24929

* 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	VTB00120-45140F060		
Дата и время отправки	03.04.2014 10:37:41	Дата и время приёма	03.04.2014 10:37:41
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 02.04.2014 12:25:39 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2014 5:59:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2014 года

Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7709380235/770501001

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	9 333.57430	9 333.57430
В том числе :			
- фин	11	314.19568	314.19568
- дивид	12	2 898.32440	2 898.32440
- проц	13	0	0
- фин	14	6 121.05422	6 121.05422
- друг	15	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	144.29936	144.29936
- опла	21	43.76346	43.76346
- опла	22	55.9159	55.9159
- опла	23	30	30
- расх	24	9	9
- опла	25	5.62	5.62
Вознаграждение управляющей компании*	30	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	10	566 066.71304
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	0
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по	30	6 226.73384
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств	40	144.29936
Экономия/перерасход по возмещению необходимых	50	6 082.43448
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых	60	566.06671
Фактическая стоимость предоставленных услуг	70	43.76346
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки	80	522.30325
Доход от инвестирования средств пенсионных	90	9 333.57430
в проц		1.65
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в проц		0
в проц		0

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00120-45142F070		
Дата и время отправки	03.04.2014 10:37:42	Дата и время приёма	03.04.2014 10:37:42
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 02.04.2014 12:25:40 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2014 6:00:29 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		