

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 2 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	568 539.24929	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	11 858.94473	21 192.51903
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 370.78238	2 465.11960
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	130.63498	274.93434
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	578 896.77666	578 896.77666

\* 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	VTB00120-46618F060		
Дата и время отправки	07.07.2014 11:59:44	Дата и время приёма	07.07.2014 11:59:44
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 04.07.2014 13:41:27 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2014 7:38:30 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 2 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	<b>11 858.94473</b>	<b>21 192.51903</b>
В том числе :			
- фин	11	<b>420.24733</b>	<b>734.44301</b>
- дивид	12	<b>5 510.23936</b>	<b>8 408.56376</b>
- проц	13	<b>0</b>	<b>0</b>
- фин	14	<b>5 928.45804</b>	<b>12 049.51226</b>
- друг	15	<b>0</b>	<b>0</b>
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	<b>130.63498</b>	<b>274.93434</b>
- опла	21	<b>38.8682</b>	<b>82.63166</b>
- опла та	22	<b>56.42678</b>	<b>112.34268</b>
- опла	23	<b>30</b>	<b>60</b>
- расх	24	<b>0</b>	<b>9</b>
- опла	25	<b>5.34</b>	<b>10.96</b>
Вознаграждение управляющей компании*	30	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	<b>569 042.85113</b>
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	<b>0</b>
В том числе переданные :		
в январе		<b>0</b>
в феврале		<b>0</b>
в марте		<b>0</b>
в апреле		<b>0</b>
в мае		<b>0</b>
в июне		<b>0</b>
в июле		<b>0</b>
в августе		<b>0</b>
в сентябре		<b>0</b>
в октябре		<b>0</b>
в ноябре		<b>0</b>
в декабре		<b>0</b>

Страница № 1 Всего страниц: 2

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по	30	<b>6 259.47136</b>
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств	40	<b>274.93434</b>
Экономия/перерасход по возмещению необходимых	50	<b>5 984.53702</b>
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых	60	<b>569.04285</b>
Фактическая стоимость предоставленных услуг	70	<b>82.63166</b>
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки	80	<b>486.41119</b>

Доход от инвестирования средств пенсионных	90	21 192.51903
в проц		3.72
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	VTB00120-46620F070		
Дата и время отправки	07.07.2014 11:59:44	Дата и время приёма	07.07.2014 11:59:44
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 04.07.2014 14:07:39 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2014 7:38:17 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		