

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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	578 896.77666	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	8 225.61313	29 418.13216
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	2 016.83465	4 481.95425
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	102.6528	377.58714
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	585 002.90234	585 002.90234

* 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	VTB00120-48054F060		
Дата и время отправки	10.10.2014 14:54:15	Дата и время приёма	10.10.2014 14:54:15
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2014 9:43:56 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 02.10.2014 11:20:50 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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

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	8 225.61313	29 418.13216
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	4 039.44434	4 773.88735
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	3 277.54491	11 686.10867
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	14	908.62388	12 958.13614
- 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	102.6528	377.58714
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	39.36224	121.9939
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	57.89056	170.23324
- оплата услуг аудитора	23	0	60
- расходы на обязательное страхование	24	0	9
- оплата прочих услуг	25	5.4	16.36
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. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	10	573 101.45920
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 инвестированию средств пенсионных накоплений	30	6 304.11605
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	377.58714
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	5 926.52891
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	573.10146
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	121.9939
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	451.10756
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	29 418.13216
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.13
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0

** 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	VTB00120-48169F070		
Дата и время отправки	10.10.2014 14:54:16	Дата и время приёма	10.10.2014 14:54:16
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2014 9:43:44 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 09.10.2014 14:24:16 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		