

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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	585 002.90234	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	-1 600.12439	27 818.00777
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 714.56500	6 196.51925
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	237.14249	614.72963
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	2 781.80078	2 781.80078
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	578 669.26968	578 669.26968

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-49778F060		
Дата и время отправки	16.01.2015 16:31:10	Дата и время приёма	16.01.2015 16:31:10
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2015 13:13:44 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 14.01.2015 17:08:27 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	-1 600.12439	27 818.00777
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	1 538.18082	6 312.06817
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	6 092.87968	17 778.98835
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	14	-9 231.18489	3 726.95125
- 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	237.14249	614.72963
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	39.68491	161.67881
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	63.40758	233.64082
- оплата услуг аудитора	23	0	60
- расходы на обязательное страхование	24	130	139
- оплата прочих услуг	25	4.05	20.41
Вознаграждение управляющей компании*	30	2 781.80078	2 781.80078

* 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	575 539.55565
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	6 330.93511
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	614.72963
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	5 716.20548
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	575.53956
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	161.67881
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	413.86075
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	27 818.00777
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.83
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 781.80078
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.48

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-49830F070		
Дата и время отправки	16.01.2015 16:31:11	Дата и время приёма	16.01.2015 16:31:11
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2015 13:14:14 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 16.01.2015 12:48:41 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		