

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 2015 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	578 669.26968	578 669.26968
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	69 617.97390	69 617.97390
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	13 119.32415	13 119.32415
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 707.18133	1 707.18133
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	168.14998	168.14998
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	659 531.23642	659 531.23642

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-51092F060		
Дата и время отправки	10.04.2015 15:17:05	Дата и время приёма	10.04.2015 15:17:05
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.04.2015 12:08:29 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 03.04.2015 13:25:10 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 1 квартал 2015 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	13 119.32415	13 119.32415
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	1 237.32605	1 237.32605
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	2 972.00433	2 972.00433
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	978.08219	978.08219
- финансовый результат от переоценки активов	14	7 931.91158	7 931.91158
- 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	168.14998	168.14998
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	39.12053	39.12053
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	49.97945	49.97945
- оплата услуг аудитора	23	75	75
- расходы на обязательное страхование	24	0	0
- оплата прочих услуг	25	4.05	4.05
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	579 289.52948
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	69 617.97390
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		69 617.97390
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	6 951.25378
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	168.14998
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	6 783.10380
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	631.93216
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	39.12053
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	592.81163
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	13 119.32415
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.26
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			
Исходящий рег. номер	VTB00120-51241F070		
Дата и время отправки	10.04.2015 15:17:05	Дата и время приёма	10.04.2015 15:17:05
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.04.2015 12:08:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 10.04.2015 10:32:06 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		