

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 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	659 531.23642	578 669.26968
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	13 230.44816	82 848.42206
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	31 094.40649	44 213.73064
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	160 007.95143	161 715.13276
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	174.39256	342.54254
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	543 673.74708	543 673.74708

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-52740F060		
Дата и время отправки	03.07.2015 17:17:52	Дата и время приёма	03.07.2015 17:17:52
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2015 13:15:08 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 03.07.2015 7:26:20 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	31 094.40649	44 213.73064
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	3 012.26176	4 249.58781
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	5 352.04860	8 324.05293
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	3 408.90411	4 386.98630
- финансовый результат от переоценки активов	14	19 321.19202	27 253.10360
- 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	174.39256	342.54254
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	48.3995	87.52003
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	106.19306	156.17251
- оплата услуг аудитора	23	0.00000	75.00000
- расходы на обязательное страхование	24	15.00000	15.00000
- оплата прочих услуг	25	4.80000	8.85000
Вознаграждение управляющей компании*	30	0.00000	0.00000

* 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	526 567.32489
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	82 848.42206
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		69 617.97390
в апреле		3 982.57924
в мае		7 632.50880
в июне		1 615.36012
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	6 464.12911
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	342.54254
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	6 121.58657
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	587.64809
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	87.52003
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	500.12806
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	44 213.73064
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.79
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	VTB00120-52731F070		
Дата и время отправки	03.07.2015 17:17:52	Дата и время приёма	03.07.2015 17:17:52
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2015 13:15:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 02.07.2015 15:29:52 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		