

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2011 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	4 509.99236	4 509.99236
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	-122,51458	-122,51458
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	1 497.93548	1 497.93548
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	111,9452	111,9452
- финансовый результат от переоценки активов	14	3 022.62626	3 022.62626
- 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	200,89279	200,89279
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	32,42699	32,42699
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	118,08803	118,08803
- оплата услуг аудитора	23	40	40
- расходы на обязательное страхование	24	8,42777	8,42777
- оплата прочих услуг	25	1,95	1,95
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	251 762.01003
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	82 624.58050
В том числе переданные :		
в январе		1 315.93494
в феврале		5,36414
в марте		81 303.28142
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	3 481.58983
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	200,89279
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	3 280.69704
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	316,50816
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	32,42699

Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	284,08117
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	4 509.99236
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,70%
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00%

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00120-27398F070</i>		
Дата и время отправки	<i>12.04.2011 17:45:39</i>	Дата и время приёма	<i>12.04.2011 17:45:39</i>
Подписано	1. <i>Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.04.2011 13:27:46 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]</i> ЭЦП верна 2. <i>Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 12.04.2011 12:54:34 GMT [CN=048050120-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]</i> ЭЦП верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2011 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, № 22-03У034 от 08.10.2003

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	252 380.41093	252 380.41093
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	82 624.58050	82 624.58050
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	4 509.99236	4 509.99236
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	36 655.37262	36 655.37262
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	200,89279	200,89279
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	302 658.71838	302 658.71838

* 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	VTB00120-27332F060		
Дата и время отправки	12.04.2011 17:45:38	Дата и время приёма	12.04.2011 17:45:39
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.04.2011 13:26:08 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 08.04.2011 12:13:40 GMT [CN=048050120-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		