

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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	543 673.74708	578 669.26968
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	415.93346	83 264.35552
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	21 845.45186	66 059.18250
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	4 613.11587	166 328.24863
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	95.69175	438.23429
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	561 226.32478	561 226.32478

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-54263F060		
Дата и время отправки	07.10.2015 14:15:47	Дата и время приёма	07.10.2015 14:15:47
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2015 8:42:29 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 07.10.2015 7:17:15 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	21 845.45186	66 059.18250
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	2 594.67408	6 844.26189
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	3 272.27218	11 596.32511
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	1 764.38356	6 151.36986
- финансовый результат от переоценки активов	14	14 214.12204	41 467.22564
- 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	95.69175	438.23429
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	54.48841	142.00844
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	37.00334	193.17585
- оплата услуг аудитора	23	0	75
- расходы на обязательное страхование	24	0	15
- оплата прочих услуг	25	4.2	13.05
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	506 453.55364
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	83 264.35552
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		410.32914
в августе		0
в сентябре		5.60432
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	6 244.93627
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	438.23429
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	5 806.70198
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	567.72147
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	142.00844
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	425.71303
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	66 059.18250
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.74
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	VTB00120-54276F070		
Дата и время отправки	07.10.2015 14:15:48	Дата и время приёма	07.10.2015 14:15:48
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2015 8:53:03 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 07.10.2015 7:59:55 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		