

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

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 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	010	561 226.32478	578 669.26968
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	838.50776	84 102.86328
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	19 172.01181	85 231.19431
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 427.40735	169 755.65598
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	248.11685	686.35114
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	8 523.11943	8 523.11943
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	569 038.20072	569 038.20072

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-55897F060		
Дата и время отправки	13.01.2016 17:50:30	Дата и время приёма	13.01.2016 17:50:30
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 13:39:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 13.01.2016 11:01:10 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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.	010	19 172.01181	85 231.19431
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 112.42946	8 956.69135
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 876.77099	17 473.09610
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	767.12328	6 918.49314
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 415.68808	51 882.91372
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	248.11685	686.35114
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	55.62981	197.63825
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	73.28704	266.46289
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.00000
- расходы на обязательное страхование	024	115.00000	130.00000
- оплата прочих услуг	025	4.20000	17.25000
Вознаграждение управляющей компании*	030	8 523.11943	8 523.11943

* 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	010	501 162.06031
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	84 102.86328
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
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		0.00000
в сентябре		5.60432
в октябре		733.93522
в ноябре		0.00000
в декабре		104.57254

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	6 188.43727
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	686.35114
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 502.08613
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	562.58520
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	197.63825
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	364.94695
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	85 231.19431
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		15.0900
Вознаграждение управляющей компании **	100	8 523.11943
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.5100

** 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	VTB00120-55899F070		
Дата и время отправки	13.01.2016 17:50:30	Дата и время приёма	13.01.2016 17:50:30
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 13:41:36 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 13.01.2016 11:56:46 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		