

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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

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	336 687.96819	252 380.41093
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	46 690.63424	167 278.30309
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	-10 749.26779	-9 941.80848
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	198,23104	36 912.83651
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	167,16961	540,13504
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	372 263.93399	372 263.93399

* 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	VTB00120-30415F060		
Дата и время отправки	14.10.2011 10:37:29	Дата и время приёма	14.10.2011 10:37:29
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 14.10.2011 6:13:20 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 12.10.2011 14:03:50 GMT [CN=048050120-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	-10 749.26779	-9 941.80848
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	-1 108.84146	-4 638.61267
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	2 289.06178	5 166.51830
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	131,06849	372,65753
- финансовый результат от переоценки активов	14	-12 060.55660	-10 842.37164
- 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	167,16961	540,13504
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	52,85078	124,29045
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	112,41883	356,19437
- оплата услуг аудитора	23	0	40
- расходы на обязательное страхование	24	0	13,80022
- оплата прочих услуг	25	1,9	5,85
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	227 630.70010
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	167 278.30309
В том числе переданные :		
в январе		1 315.93494
в феврале		5,36414
в марте		81 303.28142
в апреле		1 763.03100
в мае		36 043.22487
в июне		156,83248
в июле		744,17144
в августе		0
в сентябре		45 946.46280
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	3 608.18323
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	540,13504
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	3 068.04819
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	328,01666
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	124,29045
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	203,72621
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	-9 941.80848
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-3,21%
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00120-30443F070		
Дата и время отправки	14.10.2011 10:37:30	Дата и время приёма	14.10.2011 10:37:30
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 14.10.2011 6:12:26 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 13.10.2011 10:50:43 GMT [CN=048050120-04,OU=Ext		