

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

Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2016 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	569 038.20072	569 038.20072
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 918.34889	1 918.34889
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	21 320.67442	21 320.67442
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	87 530.29693	87 530.29693
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	221.88825	221.88825
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	504 525.03885	504 525.03885

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-57429F060		
Дата и время отправки	08.04.2016 16:12:04	Дата и время приёма	08.04.2016 16:12:04
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2016 12:46:48 UTC {00001-1} Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 07.04.2016 11:59:35 UTC {00120-5} Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 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	21 320.67442	21 320.67442
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 235.10119	2 235.10119
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 233.45902	5 233.45902
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 852.11421	13 852.11421
- 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	221.88825	221.88825
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	44.94741	44.94741
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	97.59084	97.59084
- оплата услуг аудитора	023	75.00000	75.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	4.35000	4.35000
Вознаграждение управляющей компании*	030	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	010	564 238.11733
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 918.34889
В том числе переданные :		
в январе		677.98212
в феврале		0.00000
в марте		1 240.36677
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	6 224.09072
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	221.88825
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 002.20247
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	565.82644
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	44.94741
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	520.87903
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	21 320.67442
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.7700
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** 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	VTB00120-57435F070		
Дата и время отправки	08.04.2016 16:12:04	Дата и время приёма	08.04.2016 16:12:04
Подписано	1. Глухаянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2016 12:48:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 08.04.2016 11:56:15 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		