

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 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	504 525.03885	569 038.20072
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5 165.55198	7 083.90087
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	16 048.72091	37 369.39533
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 359.57185	89 889.86878
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	90.02003	311.90828
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	523 289.71986	523 289.71986

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-59041F060		
Дата и время отправки	07.07.2016 9:55:57	Дата и время приёма	07.07.2016 9:55:57
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2016 6:14:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 06.07.2016 14:47:11 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	16 048.72091	37 369.39533
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 200.41201	4 435.51320
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 751.33857	10 984.79759
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 096.97033	21 949.08454
- 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	90.02003	311.90828
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	35.83676	80.78417
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	49.83327	147.42411
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	4.35000	8.70000
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	534 865.97661
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 083.90087
В том числе переданные :		
в январе		677.98212
в феврале		0.00000
в марте		1 240.36677
в апреле		0.00000
в мае		3 220.75696
в июне		1 944.79502
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	5 934.77328
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	311.90828
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 622.86500
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	539.52486
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	80.78417
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	458.74069
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	37 369.39533
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.9600
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	VTB00120-59043F070		
Дата и время отправки	07.07.2016 9:55:58	Дата и время приёма	07.07.2016 9:55:58
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2016 6:13:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 06.07.2016 14:47:12 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		