

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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	10	542 122.88224	569 038.20072
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	459.69462	8 000.00247
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	17 025.05966	77 355.62673
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	2 445.59386	96 844.91064
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	189.2813	576.15792
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	7 735.56267	7 735.56267
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	549 237.19869	549 237.19869

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00120-62427F060
Дата и время отправки	19.01.2017 18:06:27
Дата и время приёма	19.01.2017 18:06:27
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2017 15:02:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 18.01.2017 7:40:48 UTC [00120-5] Электронная подпись верна

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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.	10	17 025.05966	77 355.62673
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	3 261.67319	7 860.93593
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	4 790.90711	18 989.54268
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	14	8 972.47936	50 505.14812
- 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	189.2813	576.15792
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	38.60263	157.03465
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	46.32867	227.17327
- оплата услуг аудитора	23	0	75
- расходы на обязательное страхование	24	100	100
- оплата прочих услуг	25	4.35	16.95
Вознаграждение управляющей компании*	30	7 735.56267	7 735.56267

* 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	534 817.87128
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	8 000.00247
В том числе переданные :		
в январе		677.98212
в феврале		0
в марте		1 240.36677
в апреле		0
в мае		3 220.75696
в июне		1 944.79502
в июле		366.33184
в августе		0
в сентябре		90.07514
в октябре		394.39641
в ноябре		0
в декабре		65.29821

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	5 937.21134
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	576.15792
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	5 361.05342
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	539.7465
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	157.03465
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	382.71185
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	77 355.62673
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14.33
Вознаграждение управляющей компании **	100	7 735.56267
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.43

** 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	VTB00120-62475F070		
Дата и время отправки	19.01.2017 18:09:55	Дата и время приёма	19.01.2017 18:09:55
Подписано	1. <i>Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2017 15:05:13 UTC</i> [00001-1] Электронная подпись верна 2. <i>Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 19.01.2017 14:11:34 UTC</i> [00120-5] Электронная подпись верна		