

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2017 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	8 912.58288	8 912.58288
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	203.39297	203.39297
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 281.98872	4 281.98872
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 427.20119	4 427.20119
- 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	116.40938	116.40938
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	38.42655	38.42655
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	32.38283	32.38283
- оплата услуг аудитора	023	40.50000	40.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	5.10000	5.10000
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	542 358.92821
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	588.61569
В том числе переданные :		
в январе		556.92104
в феврале		0.00000
в марте		31.69465
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

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 972.01925
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	116.40938
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 855.60987
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	542.91084
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	38.42655
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	504.48429
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 912.58288
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.6400
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	VTB00120-63792F070		
Дата и время отправки	10.04.2017 16:08:38	Дата и время приёма	10.04.2017 16:08:38
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 07.04.2017 13:32:29 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.04.2017 12:53:00 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2017 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	549 237.19869	549 237.19869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	588.61569	588.61569
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 912.58288	8 912.58288
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	65 157.52211	65 157.52211
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	116.40938	116.40938
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	493 464.46577	493 464.46577

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-63790F060		
Дата и время отправки	10.04.2017 16:08:37	Дата и время приёма	10.04.2017 16:08:37
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 07.04.2017 13:32:29 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.04.2017 12:50:41 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		