

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 4 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	523 661.91358	549 237.19869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	359.49872	5 603.44384
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	23 433.97894	62 752.05790
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 489.66640	72 237.18310
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	198.66082	588.45331
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	6 275.20579	6 275.20579
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	538 491.85823	538 491.85823

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00120-69125F060
<b>Дата и время отправки</b>	-
<b>Дата и время приёма</b>	19.01.2018 11:14:49
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 19.01.2018 8:02:51 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 17:25:04 UTC 115 Электронная подпись верна'

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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	23 433.97894	62 752.05790
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 083.82581	6 529.82853
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 552.92919	25 160.77647
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	11 797.22394	31 061.45290
- 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	198.66082	588.45331
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	37.74400	147.74072
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	60.67682	247.27259
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	81.00000
- расходы на обязательное страхование	024	100.00000	100.00000
- оплата прочих услуг	025	0.24000	12.44000
Вознаграждение управляющей компании*	030	6 275.20579	6 275.20579

\* 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	519 192.02094
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 603.44384
В том числе переданные :		
в январе		556.92104
в феврале		0.00000
в марте		31.69465
в апреле		1 542.91534
в мае		2 699.14500
в июне		41.61018
в июле		340.93832
в августе		0.00000
в сентябре		30.72059
в октябре		355.64496
в ноябре		0.00000
в декабре		3.85376

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 750.98274
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	588.45331
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 162.52943
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	522.81659
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	147.74072
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	375.07587
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	62 752.05790
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12.0000
Вознаграждение управляющей компании **	100	6 275.20579
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария \_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00120-69151F070		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	19.01.2018 11:14:51
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 19.01.2018 8:04:22 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 18.01.2018 17:15:35 UTC 115 Электронная подпись верна'		