

Default Aspect

category	value
Period Start	2018-04-01
Period End	2018-06-30
Identifier	1027709000197
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	table	description
1	0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании	0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании
2	0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании	0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
3	0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность. (Уполномоченное лицо УК и уполномоченное лицо специализированного депозитария)	0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность. (Уполномоченное лицо УК и уполномоченное лицо специализированного депозитария)

ТОС

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации

1. Реквизиты управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_R1

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	2018-06-29, Номер договора	2018-06-29, Дата договора
Идентификатор договора-22-03У034	Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"	21-000-1-00082	7709380235	22-03У034	2003-10-08

ТОС

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2.
Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_R2

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	512499912.09	538491858.23
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	4900098.99	5383956.73
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	1172629.36	25324074.59
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	2171217.00	52617430.46
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	78245.48	259281.13
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	516323177.96	516323177.96

ТОС

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность.

(Уполномоченное лицо УК и уполномоченное лицо специализированного депозитария)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_podpisanty

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Идентификатор договора-22-03У034
2018-06-29, Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Сотников Виталий Николаевич
2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич

Default Aspect

category	value
Period Start	2018-04-01
Period End	2018-06-30
Identifier	1027709000197
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	table	description
1	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании
2	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
3	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 3. Показатели величин расходов и вознаграждения	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 3. Показатели величин расходов и вознаграждения
4	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность (Уполномоченное лицо УК, уполномоченное лицо специализированного депозитария).	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность (Уполномоченное лицо УК, уполномоченное лицо специализированного депозитария).

ТОС

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R1

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	2018-06-29, Номер договора	2018-06-29, Дата договора
Идентификатор договора-22-03У034	Закрывое акционерное общество "Металлинвесттраст"	21-000-1-00082	7709380235	22-03У034	2003-10-08

ТОС

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R2

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор договора-22-03У034
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	1172629.36	25324074.59
финансовый результат от реализации активов	-609170.36	-172302.64
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	10476842.13	20857457.74
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		
финансовый результат от переоценки активов	-8695042.41	4638919.49
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	78245.48	259281.13
оплата услуг специализированного депозитария	36457.62	74815.68
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	41547.86	99055.45
оплата услуг аудитора		84960.00
расходы на обязательное страхование		
оплата прочих услуг	240.00	450.00
Вознаграждение управляющей компании		

ТОС

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации 3. Показатели величин расходов и
вознаграждения

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R3

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор договора-22-03У034
Наименование показателя	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	526315175.98
Сумма вновь переданных средств - всего	5383956.73
в январе	475734.43
в феврале	
в марте	8123.31
в апреле	2015997.22
в мае	2843666.00
в июне	40435.77
в июле	
в августе	
в сентябре	
в октябре	
в ноябре	
в декабре	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	5830263.65
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	259281.13
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	5570982.52
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	530023.97
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	74815.68
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	455208.29
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	25324074.59
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	4.79
Вознаграждение управляющей компании	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	

ТОС

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность (Уполномоченное лицо УК, уполномоченное лицо специализированного депозитария).

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_podpisanty

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Идентификатор договора-22-03У034
2018-06-29, Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего	Сотников Виталий Николаевич
2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич