

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
За 2 квартал 2018 года**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений	Дата договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
1	2	3	4	5
Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"	21-000-1-00082	7709380235	22-03У034	08.10.2003

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	512 499 912.09	538 491 858.23
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	4 900 098.99	5 383 956.73
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	1 172 629.36	25 324 074.59
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	2 171 217	52 617 430.46
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	78 245.48	259 281.13
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	516 323 177.96	516 323 177.96

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



(В.Н.Сотников)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

(инициалы, фамилия)

**Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
За 2 квартал 2018 года**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора доверительно го управления средствами пенсионных накоплений	Дата договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
1	2	3	4	5
Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"	21-000-1-00082	7709380235	22-03У034	08.10.2003

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	01	1 172 629.36	25 324 074.59
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-609 170.36	-172 302.64
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	10 476 842.13	20 857 457.74
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0	0
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-8 695 042.41	4 638 919.49
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений – всего	02	78 245.48	259 281.13
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	36 457.62	74 815.68
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	41 547.86	99 055.45
оплата услуг аудитора	02.03	0	84 960
расходы на обязательное страхование	02.04	0	0
оплата прочих услуг	02.05	240	450
Вознаграждение управляющей компании	03	0	0

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	526 315 175.98
Сумма вновь переданных средств - всего	02	5 383 956.73
в том числе переданные:		
в январе	02.01	475 734.43
в феврале	02.02	0
в марте	02.03	8 123.31
в апреле	02.04	2 015 997.22
в мае	02.05	2 843 666
в июне	02.06	40 435.77
в июле	02.07	0
в августе	02.08	0
в сентябре	02.09	0
в октябре	02.10	0
в ноябре	02.11	0
в декабре	02.12	0
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	5 830 263.65
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	259 281.13
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	5 570 982.52
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	530 023.97
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	74 815.68
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	455 208.29
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	25 324 074.59
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4.79
Вознаграждение управляющей компании	10	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.01	0
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.02	0

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



(В.Н.Сотников)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

(инициалы, фамилия)