

Утверждена  
приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 3 квартал 2018 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	516 323.17796	538 491.85823
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	303.38141	5 687.33814
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 457.89437	26 781.96896
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	5 543.27215	58 160.70261
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	64.92374	324.20487
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	512 476.25785	512 476.25785

\* для отчёта за 4 квартал

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

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

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00120-82276F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	04.10.2018 10:23:35
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.10.2018 15:25:04 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 03.10.2018 10:26:34 UTC 115 Электронная подпись верна'

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2018 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	1 457.89437	26 781.96896
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-187.28911	-359.59175
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 443.79462	30 301.25236
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 798.61114	-3 159.69165
- 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	64.92374	324.20487
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36.85457	111.67025
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	27.88117	126.93662
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	84.96000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.18800	0.63800
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	518 887.86947
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 687.33814
В том числе переданные :		
в январе		475.73443
в феврале		0.00000
в марте		8.12331
в апреле		2 015.99722
в мае		2 843.66600
в июне		40.43577
в июле		303.38141
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 750.08101
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	324.20487
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 425.87614
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	522.73464
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	111.67025
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	411.06439
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	26 781.96896
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.1300
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	VTB00120-82296F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2018 10:23:36
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.10.2018 15:24:04 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 03.10.2018 14:38:53 UTC 115 Электронная подпись верна'		