

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
За 3 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	516 323 177.96	538 491 858.23
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	303 381.41	5 687 338.14
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	1 457 894.37	26 781 968.96
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	5 543 272.15	58 160 702.61
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	64 923.74	324 204.87
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	512 476 257.85	512 476 257.85

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 3 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	1 457 894.37	26 781 968.96
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-187 289.11	-359 591.75
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	9 443 794.62	30 301 252.36
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0	0
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-7 798 611.14	-3 159 691.65
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	64 923.74	324 204.87
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	36 854.57	111 670.25
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	27 881.17	126 936.62
оплата услуг аудитора	02.03	0	84 960
расходы на обязательное страхование	02.04	0	0
оплата прочих услуг	02.05	188	638
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	518 887 869.47
Сумма вновь переданных средств - всего	02	5 687 338.14
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	303 381.41
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	5 750 081.01
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	324 204.87
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	5 425 876.14
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	522 734.64
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	111 670.25
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	411 064.39
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	26 781 968.96
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	5.13
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, обязанности руководителя управляющей компании)

исполняющее



(В.Н.Сотников)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

(инициалы, фамилия)