

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
За 4 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	512 476 257.85	538 491 858.23
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	425 438.17	6 112 776.31
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	5 102 118.46	31 884 087.42
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	2 815 301.83	60 976 004.44
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	128 124.55	452 329.42
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	3 188 408.74	3 188 408.74
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	511 871 979.36	511 871 979.36

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 4 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. 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	5 102 118.46	31 884 087.42
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-40 007.96	-399 599.71
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	9 658 053.23	39 959 305.59
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0.00	0.00
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-4 515 926.81	-7 675 618.46
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений – всего	02	128 124.55	452 329.42
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	36 525.25	148 195.50
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	16 375.30	143 311.92
оплата услуг аудитора	02.03	0.00	84 960.00
расходы на обязательное страхование	02.04	75 000.00	75 000.00
оплата прочих услуг	02.05	224.00	862.00
Вознаграждение управляющей компании	03	3 188 408.74	3 188 408.74

