

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
За 1 квартал 2019 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	511 871 979.36	511 871 979.36
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	350 082.67	350 082.67
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	18 928 224.73	18 928 224.73
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	16 700 496.51	16 700 496.51
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	141 070.47	141 070.47
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	-	-
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	514 308 719.78	514 308 719.78

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария





**Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
За 1 квартал 2019 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	18 928 224.73	18 928 224.73
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	204 347.78	204 347.78
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	8 697 059.57	8 697 059.57
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0.00000	0.00000
финансовый результат от переоценки активов	01.04	10 026 817.38	10 026 817.38
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений – всего	02	141 070.47	141 070.47
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	36 969.74	36 969.74
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	18 644.73	18 644.73
оплата услуг аудитора	02.03	85 200.00	85 200.00
расходы на обязательное страхование	02.04	0.00000	0.00000
оплата прочих услуг	02.05	256.00	256.00
Вознаграждение управляющей компании	03		



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	521 398 150.54
Сумма вновь переданных средств - всего	02	350082.67
в том числе переданные:		
в январе	02.01	344824.94
в феврале	02.02	0.00000
в марте	02.03	5257.73
в апреле	02.04	0.00000
в мае	02.05	0.00000
в июне	02.06	0.00000
в июле	02.07	0.00000
в августе	02.08	0.00000
в сентябре	02.09	0.00000
в октябре	02.10	0.00000
в ноябре	02.11	0.00000
в декабре	02.12	0.00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	5739050.67
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	141070.47
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	5597980.2
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	521 731.88
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	36969.74
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	484762.14
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	18 928 224.73
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	3.63
Вознаграждение управляющей компании	10	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.01	0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.02	0.0000

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



(В.Н.Сотников)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

(инициалы, фамилия)