

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
За 1 квартал 2022 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	663 163 224.87	663 163 224.87
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	243 058.50	243 058.50
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	-17 818 331.95	-17 818 331.95
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	7 089 933.08	7 089 933.08
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	191 785.61	191 785.61
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	638 306 232.73	638 306 232.73

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 1 квартал 2022 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	-17 818 331.95	-17 818 331.95
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-1 134 296.23	-1 134 296.23
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	10 609 308.25	10 609 308.25
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0	0
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-27 293 343.97	-27 293 343.97
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	191 785.61	191 785.61
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	48 262.18	48 262.18
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	53 267.43	53 267.43
оплата услуг аудитора	02.03	90 000.00	90 000.00
расходы на обязательное страхование	02.04	0	0
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	616 903 266.65
Сумма вновь переданных средств - всего	02	243 058.50
в том числе переданные:		
в январе	02.01	232 645.56
в феврале	02.02	209.99
в марте	02.03	10 202.95
в апреле	02.04	
в мае	02.05	
в июне	02.06	
в июле	02.07	
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	6 788 453.62
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	191 785.61
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 596 668.01
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	617 132.16
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	48 262.18
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	568 869.98
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-17 818 331.95
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-2.89
Вознаграждение управляющей компании	10	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.01	0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.02	

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

(В.Н.Сотников)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

(инициалы, фамилия)