

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
За 2 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	638 306 232.73	663 163 224.87
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	2 650 029.70	2 893 088.20
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	11 435 994.80	-6 382 337.15
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	3 302 814.11	10 392 747.19
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	64 590.87	256 376.48
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	649 024 852.25	649 024 852.25

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 2 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	11 435 994.80	-6 382 337.15
в том числе:		63 932.02	-1 070 364.21
финансовый результат от реализации активов	01.01		
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	11 372 062.78	21 981 371.03
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	0.00	-27 293 343.97
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	64 590.87	256 376.48
в том числе:		41 851.63	90 113.81
оплата услуг специализированного депозитария	02.01		
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	22 515.24	75 782.67
оплата услуг аудитора	02.03	0.00	90 000.00
расходы на обязательное страхование	02.04	0.00	0.00
оплата прочих услуг	02.05	224.00	480.00
Вознаграждение управляющей компании	03	0.00	0.00

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	630 000 652.13
Сумма вновь переданных средств - всего	02	2 893 088.20
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	1 412 635.15
в мае	02.05	1 237 004.00
в июне	02.06	390.55
в июле	02.07	0.00
в августе	02.08	0.00
в сентябре	02.09	0.00
в октябре	02.10	0.00
в ноябре	02.11	0.00
в декабре	02.12	0.00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	6 951 872.21
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	256 376.48
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 695 495.73
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	631 988.38
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	90 113.81
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	541 874.57
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-6 382 337.15
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-1.01
Вознаграждение управляющей компании	10	0.00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.01	0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.02	0.00

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

(В.Н.Сотников)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

(инициалы, фамилия)