

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
За 1 квартал 2020 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	572 477 076.26	572 477 076.26
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	1 572 878.54	1 572 878.54
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	-24 633 091.39	-24 633 091.39
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	8 277 843.43	8 277 843.43
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	146 581.74	146 581.74
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	-	-
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	540 992 438.24	540 992 438.24

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 2020 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	-24 633 091.39	-24 633 091.39
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-162 041.54	-162 041.54
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	8 875 912.29	8 875 912.29
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	-	-
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-33 346 962.14	-33 346 962.14
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-	-
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений – всего	02	146 581.74	146 581.74
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	40 030.06	40 030.06
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	21 159.68	21 159.68
оплата услуг аудитора	02.03	85 200	85 200
расходы на обязательное страхование	02.04	-	-
оплата прочих услуг	02.05	192	192
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	563 736 285.85
Сумма вновь переданных средств - всего	02	1 572 878.54
в том числе переданные:		174 711.67
в январе	02.01	
в феврале	02.02	-
в марте	02.03	1 398 166.87
в апреле	02.04	-
в мае	02.05	-
в июне	02.06	-
в июле	02.07	-
в августе	02.08	-
в сентябре	02.09	-
в октябре	02.10	-
в ноябре	02.11	-
в декабре	02.12	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	6 214 687.19
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	146 581.74
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 068 105.45
Предельный размер услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	564 971.57
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	40 030.06
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	524 941.51
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-24 633 091.39
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-4.37
Вознаграждение управляющей компании	10	-
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.01	-
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)