

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
За 3 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	575 973 286.45	572 477 076.26
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	119 763.17	5 402 371.50
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	5 519 902.75	14 887 101.47
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	5 583 174.05	16 534 511.62
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	57 410.08	259 669.37
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	-	-
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	575 972 368.24	575 972 368.24

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 3 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	5 519 902.75	14 887 101.47
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-18 647.80	-182 924.33
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	11 113 617.37	29 146 995.17
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	-	-
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-5 575 066.82	-14 076 969.37
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	57 410.08	259 669.37
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	40 727.31	119 622.75
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	16 490.77	54 206.62
оплата услуг аудитора	02.03	-	85 200.00
расходы на обязательное страхование	02.04	-	-
оплата прочих услуг	02.05	192.00	64.00
Вознаграждение управляющей компании	03	5 519 902.75	14 887 101.47

