

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
За 1 квартал 2021 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	593 433 296.32	593 433 296.32
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	33 314 699.82	33 314 699.82
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	5 143 885.52	5 143 885.52
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	3 430 323.52	3 430 323.52
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	158 005.57	158 005.57
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	-	-
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	628 303 552.57	628 303 552.57

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 4 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. 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	25472787.07	40359888.54
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-263643.83	-446568.16
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	11584355.01	40731350.18
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	14152075.89	75106.52
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	133830.99	393500.36
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	40634.55	160257.30
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	17940.44	72147.06
оплата услуг аудитора	02.03	0.00	85200.00
расходы на обязательное страхование	02.04	75000.00	75000.00
оплата прочих услуг	02.05	256.00	896.00
Вознаграждение управляющей компании	03	4 035988.85	4 035988.85

Раздел III. Показатели величины 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	571161123.76
Сумма вновь переданных средств - всего	02	5633238.73
в том числе переданные:		
в январе	02.01	174711.67
в феврале	02.02	0.00
в марте	02.03	1398166.87
в апреле	02.04	2174705.79
в мае	02.05	1535024.00
в июне	02.06	0.00
в июле	02.07	116874.41
в августе	02.08	0.00
в сентябре	02.09	2888.76
в октябре	02.10	145842.58
в ноябре	02.11	0.00
в декабре	02.12	85024.65
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	6324874.65
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	393500.36
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	5931374.29
Предельный размер услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	574988.61
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	160257.3
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	414731.31
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	40 359 888.54
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	7.02
Вознаграждение управляющей компании	10	4 035 988.85
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.01	10
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.02	0.7

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


 (В.Н.Сотников)
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария