

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
За 3 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         | 649 024 852.25                          | 663 163 224.87   |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                      | 02         | 78 336.75                               | 2 971 424.95   |
| Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период   | 03         | 18 555 463.8                            | 12 173 126.65  |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                       | 04         | 5 182 131.64                            | 15 574 878.83  |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 05         | 122 813.78                              | 379 190.26   |
| Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)   | 06         | 0.00                                    | 0.00   |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода   | 07         | 662 353 707.38                          | 662 353 707.38   |

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 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         | 18 555 463.8        | 12 173 126.65  |
| в том числе:  |            |                     |  |
| финансовый результат от реализации активов  | 01.01      | 6 266 041.73        | 5 195 677.52   |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 01.02      | 12 289 422.07       | 34 270 793.1   |
| 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         | 122 813.78          | 379 190.26   |
| в том числе:  |            |                     |  |
| оплата услуг специализированного депозитария  | 02.01      | 44 188.71           | 134 302.52   |
| оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли                  | 02.02      | 78 433.07           | 154 215.74   |
| оплата услуг аудитора   | 02.03      | 0.00                | 90 000   |
| расходы на обязательное страхование   | 02.04      | 0.00                | 0.00   |
| оплата прочих услуг   | 02.05      | 192.00              | 672.00   |
| 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         | 638 229 404.25   |
| Сумма вновь переданных средств - всего  | 02         | 2 971 424.95   |
| 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      | 51 333.54  |
| в августе   | 02.08      | 27 003.21  |
| 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         | 7 042 756.47   |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 04         | 379 190.26   |
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании                               | 05         | 6 663 566.21   |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 06         | 640 250.58   |
| Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием                                       | 07         | 134 302.52   |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария                                       | 08         | 505 948.06   |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего   | 09         | 12 173 126.65  |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   | 09.01      | 1.90   |
| 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)