

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
За 4 квартал 2022 года  
(данные на 30.12.2022)**

**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
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	662 353 707.38	663 163 224.87
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	454 851.88	3 426 276.83
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	-6 796 059.28	5 377 067.37
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	4 213 881.79	19 788 760.62
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	327 843.31	707 033.57
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0.00	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	651 470 774.88	651 470 774.88

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 2022 года  
(данные по состоянию на 30.12.2022)**

**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
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	-6 796 059.28	5 377 067.37
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-22 485 746.56	-17 290 069.04
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	15 689 687.28	49 960 480.38
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	327 843.31	707 033.57
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	44 860.03	179 162.55
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	182 727.28	336 943.02
оплата услуг аудитора	02.03	0.00	90 000
расходы на обязательное страхование	02.04	100 000.00	100 000.00
оплата прочих услуг	02.05	256.00	928.00
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	644 735 358.68
Сумма вновь переданных средств - всего	02	3 426 276.83
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	0.00
в октябре	02.10	286 586.65
в ноябре	02.11	0.00
в декабре	02.12	168 265.23
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	7 114 936.48
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	707 033.57
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 407 902.91
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	646 812.40
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	179 162.55
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	467 649.85
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	5 377 067.37
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	0.83
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)