

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 года

Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7709380235/770501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У034 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Металлинвесттраст ЗАО -
Портфель по умолчанию (дог. 22-03У034)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	493 464.46577	549 237.19869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4 283.67052	4 872.28621
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	11 546.75884	20 459.34172
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 095.99866	66 253.52077
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	173.93109	290.34047
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	508 024.96538	508 024.96538

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-65394F060		
Дата и время отправки	12.07.2017 10:57:42	Дата и время приёма	12.07.2017 10:57:42
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.07.2017 7:42:22 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 07.07.2017 12:47:46 UTC 115 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 года

Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7709380235/770501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У034 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Металлинвесттраст ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У034)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	11 546.75884	20 459.34172
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	4 214.68248	4 418.07545
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 275.15612	10 557.14484
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 056.92024	5 484.12143
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	173.93109	290.34047
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	35.32080	73.74735
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	92.41029	124.79312
- оплата услуг аудитора	023	40.50000	81.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	5.70000	10.80000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	519 190.61741
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 872.28621
В том числе переданные :		
в январе		556.92104
в феврале		0.00000
в марте		31.69465
в апреле		1 542.91534
в мае		2 699.14500
в июне		41.61018
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 748.43230
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	290.34047
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 458.09183
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	522.58475
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	73.74735
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	448.83740
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	20 459.34172
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.9300
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-65511F070		
Дата и время отправки	12.07.2017 10:57:43	Дата и время приёма	12.07.2017 10:57:44
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.07.2017 7:42:53 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 11.07.2017 16:52:54 UTC 115 Электронная подпись верна'		