

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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	508 024.96538	549 237.19869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	371.65891	5 243.94512
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	18 858.73724	39 318.07896
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 493.99593	69 747.51670
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	99.45202	389.79249
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	523 661.91358	523 661.91358

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-67345F060		
Дата и время отправки	11.10.2017 17:59:55	Дата и время приёма	11.10.2017 17:59:55
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2017 14:50:33 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 05.10.2017 12:23:45 UTC 115 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	18 858.73724	39 318.07896
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	27.92727	4 446.00272
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 050.70244	15 607.84728
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 780.10753	19 264.22896
- 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	99.45202	389.79249
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36.24937	109.99672
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	61.80265	186.59577
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	81.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.40000	12.20000
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	516 111.19321
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 243.94512
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		340.93832
в августе		0.00000
в сентябре		30.72059
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	5 716.29992
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	389.79249
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 326.50743
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	519.66361
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	109.99672
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	409.66689
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	39 318.07896
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.5700
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	VTB00120-67471F070		
Дата и время отправки	11.10.2017 17:59:56	Дата и время приёма	11.10.2017 17:59:56
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2017 14:51:18 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 11.10.2017 11:49:31 UTC 115 Электронная подпись верна'		