

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 1 квартал 2018 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        | 538 491.85823                   | 538 491.85823                                  |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 483.85774                       | 483.85774                                      |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего  | 030        | 24 151.44523                    | 24 151.44523                                   |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 50 446.21346                    | 50 446.21346                                   |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 181.03565                       | 181.03565                                      |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*  | 060        | 0.00000                         | 0.00000  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода  | 070        | 512 499.91209                   | 512 499.91209                                  |

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Принято по СЭД с адреса</b> |  |
| <b>Исходящий рег. номер</b>    | VTB00120-70855F060   |
| <b>Дата и время отправки</b>   | -  |
| <b>Дата и время приёма</b>     | 12.04.2018 17:42:59  |
| <b>Подписано</b>               | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 14:37:37 UTC<br>-49<br>Электронная подпись верна<br>2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 15:11:21 UTC<br>115<br>Электронная подпись верна' |

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2018 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        | 24 151.44523                    | 24 151.44523                                   |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | 436.86772                       | 436.86772                                      |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 4 455.97220                     | 4 455.97220                                    |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 0.00000                         | 0.00000  |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | 19 258.60531                    | 19 258.60531                                   |
| - 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        | 181.03565                       | 181.03565                                      |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 38.35806                        | 38.35806                                       |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 57.50759                        | 57.50759                                       |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 84.96000                        | 84.96000                                       |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | 0.00000                         | 0.00000  |
| - оплата прочих услуг   | 025        | 0.21000                         | 0.21000  |
| 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        | 545 848.93202                                  |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 483.85774                                      |
| В том числе переданные :   |            |  |
| в январе   |            | 475.73443                                      |
| в феврале  |            | 0.00000  |
| в марте  |            | 8.12331  |
| в апреле   |            | 0.00000  |
| в мае  |            | 0.00000  |
| в июне   |            | 0.00000  |
| 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 | 6 009.41048  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 181.03565    |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 5 828.37483  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 546.31004    |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 38.35806     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 507.95198    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | 24 151.44523 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | 4.4200       |
| 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    | VTB00120-70877F070   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | -  | Дата и время приёма | 12.04.2018 17:42:59 |
| Подписано               | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 14:38:31 UTC<br>-49<br>Электронная подпись верна<br>2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 14:10:01 UTC<br>115<br>Электронная подпись верна' |                     |                     |