

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 _____

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00120-70855F060
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 14:37:37 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 15:11:21 UTC 115 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 -49 Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 14:10:01 UTC 115 Электронная подпись верна'		