

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
За 2 квартал 2019 года**

**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
Закрытое 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	514 308 719.78	511 871 979.36
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	4 479 959.23	4 830 041.90
Поступил доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	27 190 424.75	46 118 649.48
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	2 241 842.62	18 942 339.13
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	56 675.55	197 746.02
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	-	-
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	543 680 585.59	543 680 585.59

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 2 квартал 2019 года**

**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
Закрытое 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	27 190 424.75	46 118 649.48
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01	334 489.02	538 836.80
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	10 831 319.17	19 528 378.74
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03		
финансовый результат от переоценки активов	01.04	16 024 616.56	26 051 433.94
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений – всего	02	56 675.55	197 746.02
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	37 128.76	74 098.50
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли	02.02	19 290.79	37 935.52
оплата услуг аудитора	02.03		85 200.00
расходы на обязательное страхование	02.04		
оплата прочих услуг	02.05	256.00	512.00
Вознаграждение управляющей компании	03	-	-

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	523 752 178.96
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 830 041.90
в том числе переданные:		344 824.94
в январе	02.01	
в феврале	02.02	-
в марте	02.03	5 257.73
в апреле	02.04	1 804 288.11
в мае	02.05	2 670 381.00
в июне	02.06	5 290.12
в июле	02.07	-
в августе	02.08	-
в сентябре	02.09	-
в октябре	02.10	-
в ноябре	02.11	-
в декабре	02.12	-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	5 796 876.03
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	197 746.02
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	5 599 130.01
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	526 988.73
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	74 098.50
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	452 890.23
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	46 118 649.48
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	8.78
Вознаграждение управляющей компании	10	-
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.01	-
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.02	-

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



(В.Н.Сотников)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

(инициалы, фамилия)