

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»,
Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений (ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений, ОГРН управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» 1027706025885, место нахождения управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Российская Федерация, Москва, 119049, улица Донская, дом 13, строение 1; договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027), состоящей из:

1. Бухгалтерского баланса ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений на 31.12.2016;
2. Отчета о финансовых результатах ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2016 год;
3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027;
4. Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016;
5. Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016;
6. Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2016 года;
7. Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2016 года;
8. Расчета вознаграждения УК по итогам 2016 года

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2016 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, установленными Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативными актами Банка России и Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность



аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027, о том, что прилагаемая годовая финансовая отчетность составлена с целью отразить соблюдение ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» требований, содержащихся в Федеральном законе от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативных актах Банка России и в Договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» за годовую финансовую отчетность

Руководство ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

Руководство управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативными актами Банка России и Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» дополнительно к нашему аудиту годовой финансовой отчетности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 мы провели проверку:

1) ведения бухгалтерского учета управляющей компаний ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027.

2) финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», учетной политики, утвержденной ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, с требованиями, установленными Банком России, а также сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части проверки ведения бухгалтерского учета управляющей компаний ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»:

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» ведет обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением и возвратом средств пенсионных накоплений, с инвестированием средств пенсионных накоплений, с использованием дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений;

ведение бухгалтерского учета управляющей компаний ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Учетной политикой, утвержденной ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий;

2) в части проверки финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений:

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не осуществляет финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений непосредственно застрахованным лицам. По договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027 ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» на основании уведомлений (требований) Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) осуществляет перечисление денежных средств в части средств пенсионных накоплений и дохода от инвестирования в адрес ПФР с целью дальнейшего финансирования Пенсионным фондом Российской Федерации выплат средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» соблюдает требования ПФР по суммам, срокам и назначениям платежей, указанные в уведомлениях ПФР.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора



Милюкова И.М.,
Партнер

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ЗАО «Универс-Аудит»).

ОГРН 1027700477958

Российская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

Адрес: Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506029300.

Член HLB International, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.

31 марта 2017 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.средствами
Организация пенсионных накоплений

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности финансовое посредничество

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
119049, Москва, Донская, д. 13, кор. 1

Коды		
0710001		
31	12	2016
13537500		
7706285907\770601001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
6.5	Финансовые вложения	1170	40531	54604	16434
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	40531	54604	16434
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40531	54604	16434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6.6	Дебиторская задолженность	1230	2825	1794	1567
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	2825	1794	1567
6.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67078	47489	84328
	в том числе:				
	Акции	12401	14384	9581	11590
	Долговые ценные бумаги	12402	52694	37908	72738
6.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	287	263	331
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	287	263	331
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70190	49546	86226
	БАЛАНС	1600	110721	104150	102660

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.8	Нераспределенная прибыль	1370	109152	103612	101992
	Итого по разделу III	1300	109152	103612	101992
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	-	-	-
6.7	Кредиторская задолженность	1520	1569	538	668
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	1569	538	668
	подрядчиками				
	Расчеты с разными дебиторами и	15202	-	-	-
	кредиторами				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1569	538	668
	БАЛАНС	1700	110721	104150	102660

Руководитель

(подпись)



Жуков Александр

Жуков Константин

(расшифровка подписи)

16 Февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.средствами		по ОКПО		
Организация <u>пенсионных накоплений</u>		13537500		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7706285907\770601001		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>		по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		по ОКОПФ / ОКФС 65 16		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
6.1	Выручка	2110	67713	80225
6.1	Себестоимость продаж	2120	(67414)	(79266)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	299	959
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	299	959
6.3	Доходы от участия в других организациях	2310	483	474
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	483	474
6.3	Проценты к получению	2320	7110	7112
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1247	4282
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	5863	2830
	Проценты к уплате	2330	-	-
6.3	Прочие доходы	2340	8848	8009
6.2	Прочие расходы	2350	(1391)	(11723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15349	4831
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15349	4831

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15349	4831
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-ОЗУ027 за 2016 год

1. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2016 году вело бухгалтерский учет на основании действующего законодательства и нормативных документов Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующих Положений по бухгалтерскому учету и Рабочего Плана счетов, сформированного на основе Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
2. Учет ведется по журнально-ордерной форме в программе 1С.
3. Основные принципы учетной политики ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» соблюдаются неукоснительно. Управляющая компания ведет обособленный учет средств пенсионных накоплений. В связи с этим для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, открыт отдельный банковский счет, а для учета прав на ценные бумаги – отдельные счета депо.
4. Переоценка финансовых вложений производится ежеквартально на последний календарный день отчетного квартала.
5. По строке 1300 Бухгалтерского баланса отражена сумма пенсионных накоплений и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений.
6. За данный отчетный период были получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:
 - 6.1. В 2016 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 67 713 тыс. руб., затраты на их покупку 67 414 тыс. руб.
В 2015 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 80 225 тыс. руб., затраты на их покупку 79 266 тыс. руб.
 - 6.2. В 2016 г. прочие расходы составили 1 391 тыс. рублей (из них: аудиторские услуги – 240 тыс. руб.; комиссии банка, брокера, биржи - 18 тыс. руб.; переоценка ценных бумаг – 1 063 тыс. руб.; страхование – 25 тыс. руб.; услуги спецдепозитария – 45 тыс. руб.).
В 2015 г. прочие расходы составили 11 723 тыс. рублей (из них: аудиторские услуги – 450 тыс. руб.; комиссии банка, брокера, биржи - 22 тыс. руб.; переоценка ценных бумаг – 10 650 тыс. руб.; страхование – 23 тыс. руб.; услуги спецдепозитария – 51 тыс. руб.; списание дефолтных бумаг – 527 тыс. руб.).
 - 6.3. В 2016 г. другие доходы составили 16 441 тыс. руб. (из них – полученные дивиденды 483 тыс. руб., купонный доход по облигациям - 7 110 тыс. руб., переоценка ценных бумаг – 8 848 тыс. руб.).

Аналогичные показатели в 2015 г. составили 15 595 тыс. руб. (из них – полученные дивиденды 474 тыс. руб., купонный доход по облигациям – 7 112 тыс. руб., переоценка ценных бумаг – 8 009 тыс. руб.).

- 6.4. Остаток денежных средств на 31 декабря 2016 г. на расчетном счете в банке ООО КБ «ЯР-Банк» составил 287 тыс. руб., на 31 декабря 2015 г. – 263 тыс. руб.
- 6.5. Финансовые вложения на 31 декабря 2016 г. составляют 107 609 тыс. руб. Из них – акции – 14 384 тыс. руб. (все краткосрочные), облигации – 93 225 тыс. руб. (в т.ч. краткосрочные – 52 694 тыс. руб., долгосрочные – 40 531 тыс. руб.). Финансовые вложения на 31 декабря 2015 г. составляют 102 093 тыс. руб. Из них – акции – 9 581 тыс. руб. (все краткосрочные), облигации – 92 512 тыс. руб. (в т.ч. краткосрочные – 37 908 тыс. руб., долгосрочные – 54 604 тыс. руб.).
- 6.6. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2016 г. составила 2 825 тыс. руб. (из них - начисленный купонный доход по облигациям – 1 576 тыс. руб., денежные средства на счетах брокера ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 1 249 тыс. руб.). Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 г. составила 1 794 тыс. руб. (из них - начисленный купонный доход по облигациям – 1 792 тыс. руб., денежные средства на счетах брокера ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 2 тыс. руб.).
- 6.7. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2016 г. составила 1 5698 тыс. руб. – это расчеты с поставщиками и подрядчиками. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2015 г. составила 538 тыс. руб. – это расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Прирост средств пенсионных накоплений в 2016 году составил 5 540 тыс. руб. Определяется как финансовый результат (прирост стоимости имущества 15 349 тыс. руб. минус вознаграждение УК 1568 тыс. руб., минус возврат пенсионных накоплений в ПФР РФ 12 665 тыс. руб., плюс поступления средств пенсионных накоплений в доверительное управление – 4 424 тыс. руб.

- 6.8. Прирост средств пенсионных накоплений в 2014 году составил 5 709 тыс. руб. Определяется как финансовый результат (прирост стоимости имущества) 6 591 тыс. руб. минус вознаграждение УК 668 тыс. руб., минус возврат пенсионных накоплений в ПФР РФ 235 тыс. руб., плюс выявленная ошибка по итогам прошлых лет в сумме 21 тыс. руб.

Генеральный директор

«17» февраля 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016

Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления: Пенсионный Фонд Российской Федерации, ИНН 7706016118, КПП 770601001

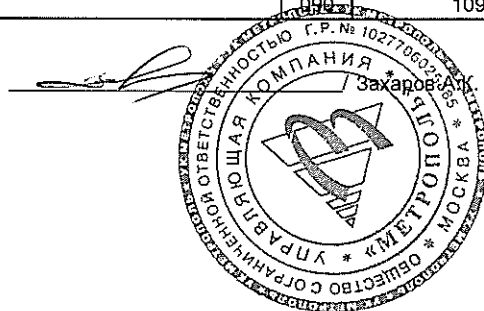
Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений / Пенсионный Фонд Российской Федерации, ИНН 7706285907, КПП 770601001

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У027 от 08.10.2003

Дата и время формирования отчёта: 23.03.2017 13:45:24

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	286,6209
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	107 609,0898
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	70 847,9499
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	9 753,37275
- муниципальные облигации	033	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ	034	12 623,39
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	14 384,37715
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	2 825,29949
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 249,28319
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 576,0163
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	110 721,01019
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 567,6869
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 567,6869
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
- прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	1 567,6869
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	109 153,32329

Генеральный директор



Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016

Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления: Пенсионный Фонд Российской Федерации, ИНН 7706016118, КПП 770601001

Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений / Пенсионный Фонд Российской Федерации, ИНН 7706285907, КПП 770601001

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У027 от 08.10.2003

Дата и время формирования отчета: 23.03.2017 13:46:01

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер	банковского счета	
1	2	3	4	5
АО "АЛЬФА-БАНК"	17.07.2014	67/н	40701810901300000711	286,6209
Итого денежных средств на счетах				286,6209

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты	Сумма вклада (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер	банковского счета		
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	24018RMFS	1 018,942	9800	9 985,6316	Расчетная
ОФЗ	25080RMFS	997,614	10150	10 125,7821	Расчетная
ОФЗ	25081RMFS	977,675	10220	9 991,8385	Расчетная
ОФЗ	26204RMFS	992,981	10100	10 029,1081	Расчетная
ОФЗ	26206RMFS	995,685	10240	10 206,0544	Расчетная
ОФЗ	46014RMFS	487,685	20500	9 997,5425	Расчетная
ОФЗ	46021RMFS	964,403	10900	10 511,9927	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				70 847,9499	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Облигации субъектов РФ	Нижегородская область	RU34008NJG0	401,76	8000	3 214,08	Расчетная
Облигации субъектов РФ	Рязанская область	RU34002RAZ0	249,275	12330	3 073,56075	Расчетная
Облигации субъектов РФ	Тульская область	RU34003TUL0	398,35	8700	3 465,732	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					9 753,37275	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций					0,00

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6
МТС ПАО	4-07-04715-A	995,80	8750	8 713,25	Расчетная
Россельхозбанк ОАО	40303349B	1 002,50	3900	3 910,14	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				12 623,39	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование международной финансовой организации	Код ISIN	Код CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций						

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Газпром ПАО	Акции обыкновенные именные	1-02-00028-A		7000	1 074,92	Расчетная
ГМК Норильский никель ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-40155-F	153,56	360	3 615,48	Расчетная
ИНТЕР ПАО ЕЭС ПАО	Акции обыкновенные именные	1-04-33498-E	3,799	630000	2 393,37	Расчетная
Иркутскэнерго ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00041-A	15,08	30900	465,972	Расчетная
Мосэнерго ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00085-A	2,4815	1810000	4 491,516	Расчетная
Ростелеком ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00124-A	83,85	20246	1 697,6271	Расчетная
РусГидро ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-55038-E	0,9221	700025	645,49306	Расчетная
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					14 384,37715	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием					

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия						

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паёв (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

13.1 Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах

Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
АО "АЛЬФА-БАНК"	
Итого по разделу 13.1	1 249,28319

13.2 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
Министерство финансов РФ	24018RMFS	8,82
Министерство финансов РФ	25080RMFS	150,22
Министерство финансов РФ	25081RMFS	260,4056
Министерство финансов РФ	26204RMFS	222,099
Министерство финансов РФ	26206RMFS	35,328
Министерство финансов РФ	46014RMFS	239,85
МТС ПАО	46021RMFS	213,531
Нижегородская область	4-07-04715-A	110,5125
Россельхозбанк ОАО	RU34008NUG0	106,88
Рязанская область	40303349B	182,052
Тульская область	RU34002RAZ0	12,8232
Тульская область	RU34003TUL0	33,495
Итого по разделу 13.2		1 576,0163

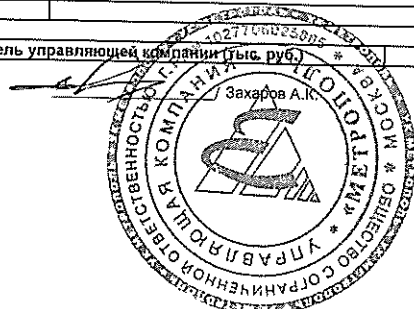
13.3 Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого по разделу 13.3	0,00
Итого дебиторская задолженность	2 825,29949

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании (тыс. руб.)

110 721,01019

Генеральный директор



Утверждена
 приказом Федеральной службы
 по финансовым рынкам
 от 15 ноября 2005г. N 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА
 ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за I квартал 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907 / 770601001

ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

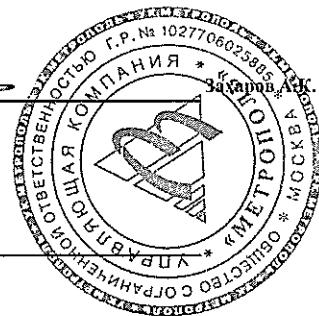
Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	103 612,00800	103 612,00800
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 511,27537	3 511,27537
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4 724,74695	4 724,74695
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 651,83506	11 651,83506
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	17,22255	17,22255
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	100 178,97271	100 178,97271

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Подпись уполномоченного лица
 специализированного депозитария



Утверждена
 приказом Федеральной службы
 по финансовым рынкам
 от 15 ноября 2005г. N 05-63/пз-п

**ФОРМА ОТЧЕТА
 ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 2 квартал 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907 / 770601001

ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н

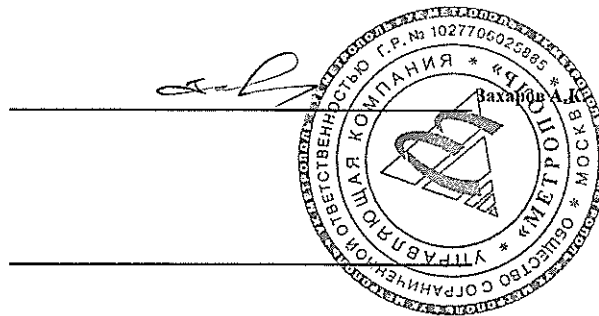
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	100 178,97271	103 612,00800
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	853,77521	4 365,05058
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 765,26968	7 490,01663
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	453,48909	12 105,32415
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	13,38347	30,60602
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	103 331,14504	103 331,14504

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
 специализированного депозитария



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 ноября 2005г. N 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 3 квартал 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907 / 770601001

ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н

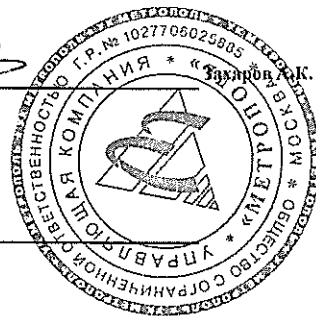
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	103 331,14504	103 612,00800
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	20,74445	4 385,79503
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 979,66811	11 469,68474
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	409,57813	12 514,90228
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	17,31868	47,92470
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	106 904,66079	106 904,66079

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 ноября 2005г. N 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 4 квартал 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907 / 770601001

ИНН/КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н

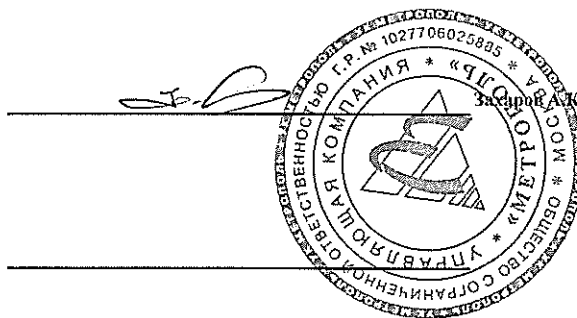
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	106 904,66079	103 612,00800
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	38,21647	4 424,01150
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4207,18424	15 676,86898
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	150,14213	12 665,04441
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	278,90918	326,83388
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	1 567,68690	1 567,68690
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	109 153,32329	109 153,32329

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Утверждена
 приказом Федеральной службы
 по финансовым рынкам
 от 15 ноября 2005г. N 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА
 О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за I квартал 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907 / 770601001
 ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/п

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

I. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	4 724,74695	4 724,74695
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	203,83889	203,83889
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	747,07860	747,07860
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 773,82946	3 773,82946
- 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	17,22255	17,22255
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,67112	7,67112
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8,77143	8,77143
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,78	0,78000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величины расходов и вознаграждения

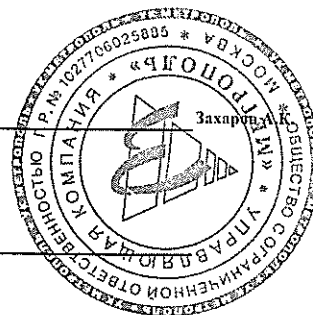
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	103 623,52981
Сумма вновь переданных средств, итого	020	3 511,27537
В том числе переданные:		
в январе		41,98582
в феврале		0,00000
в марте		3 469,28955
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
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 169,38755
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	17,22255
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 152,16500
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	106,30796
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	7,67112
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	98,63684
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	4 724,74695
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,55
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 ноября 2005г. N 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 2 квартал 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907 / 770601001
ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/п

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	2 765,26968	7 490,01663
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	30,63552	234,47441
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	368,82420	1 115,90280
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 365,80996	6 139,63942
- 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	13,38347	30,60602
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,42438	15,09550
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5,14909	13,92052
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,81	1,59000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величины расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	100 675,19996
Сумма вновь переданных средств, итого	020	4 365,05058
В том числе переданные:		
в январе		41,98582
в феврале		0,00000
в марте		3 469,28955
в апреле		0,00000
в мае		663,23157
в июне		190,54364
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 142,51822
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	30,60602
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 111,91220
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	103,86528
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	15,09550
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	88,76978
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	7 490,01663
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,29
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария





Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 ноября 2005г. N 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 3 квартал 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907 / 770601001

ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/п

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	3 979,66811	11 469,68474
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	58,04200	292,51641
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	887,32933	2 003,23213
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 034,29678	9 173,93620
- 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	17,31868	47,92470
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,98263	23,07813
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8,45605	22,37657
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,88	2,47000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

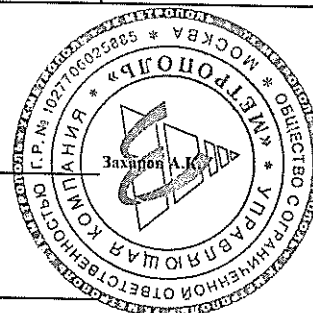
2. Показатели величины расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	100 741,79295
Сумма вновь переданных средств, итого	020	4 385,79503
В том числе переданные:		
в январе		41,98582
в феврале		0,00000
в марте		3 469,28955
в апреле		0,00000
в мае		663,23157
в июне		190,54364
в июле		20,12264
в августе		0,00000
в сентябре		0,62181
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 143,35279
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	47,92470
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 095,42809
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	103,94115
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	23,07813
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	80,86302
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	11 469,68474
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11,06
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Утверждена
 приказом Федеральной службы
 по финансовым рынкам
 от 15 ноября 2005г. № 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА
 О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 4 квартал 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907 / 770601001
 ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н
 номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	4 207,18424	15 676,86898
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	6,65000	299,16641
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	685,09410	2 688,32623
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 515,44014	12 689,37634
- 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	278,90918	326,83388
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8,17115	31,24928
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4,59803	26,97460
- оплата услуг аудитора	023	240,00000	240,00000
- расходы на обязательное страхование	024	25,00000	25,00000
- оплата прочих услуг	025	1,14	3,61000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 567,68690	1 567,68690

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величины расходов и вознаграждения

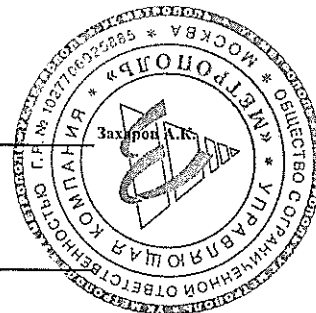
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	101 703,68126
Сумма вновь переданных средств, итого	020	4 424,01150
В том числе переданные:		
в январе		41,98582
в феврале		0,00000
в марте		3 469,28955
в апреле		0,00000
в мае		663,23157
в июне		190,54364
в июле		20,12264
в августе		0,00000
в сентябре		0,62181
в октябре		18,39198
в ноябре		0,00000
в декабре		19,82449
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 153,97625
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	326,83388
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	827,14237
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	104,90692
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	31,24928
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	73,65764
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	15 676,86898
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14,93
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	1 567,68690
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,49

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария


Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений
Договор доверительного управления 22-03У027 от 08.10.2003

Расчет вознаграждения (ежегодно)

за 2016 год

Доход от инвестирования средств ПН	15 676 868,98
Вознаграждение УК 10%	1 567 686,90

Генеральный директор

 А.К.Захаров

