

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 31.12.2017;
2. Отчета о финансовых результатах ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2017 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 31.12.2017;
5. Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017;
6. Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2017 года;
7. Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2017 года;
8. Расчета вознаграждения УК по итогам 2017 года

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2017 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

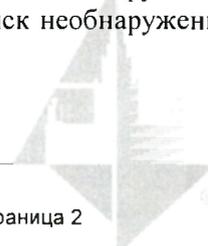
Руководство ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за подготовку и представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки годовой финансовой отчетности, 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 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 01.01.2017 по 31.12.2017 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


Мильюкова И.М.,
Партнер

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «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.

30 марта 2018 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.средствами пенсионных накоплений	по ОКПО	13537500		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706285907\770601001		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119049, Москва, Донская, д. 13, кор. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	40694	40531	54604
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	40694	40531	54604
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40694	40531	54604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6.6	Дебиторская задолженность	1230	12081	2825	1794
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	12081	2825	1794
6.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56387	67078	47489
	в том числе:				
	Акции	12401	19406	14384	9581
	Долговые ценные бумаги	12402	36981	52694	37908
6.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	287	263
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	72	287	263
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	68540	70190	49546
	БАЛАНС	1600	109234	110721	104150

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г	На 31 Декабря 2016 г	На 31 Декабря 2015 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 (непокрытый	1370	108161	109152	103612
	Итого по разделу III	1300	108161	109152	103612
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
6.7	Кредиторская задолженность	1520	1073	1569	538
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	1073	1569	538
	подрядчиками				
	Расчеты с разными дебиторами и	15202	-	-	-
	кредиторами				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1073	1569	538
	БАЛАНС	1700	109234	110721	104150

Руководитель


 (подпись)

 Захаров Александр
 Константинович
 (расшифровка подписи)

16 Февраля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Организация ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.средствами по ОКПО 13537500
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 7706285907\770601001
Вид экономической деятельности финансовое посредничество по ОКВЭД 65.23
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2017
13537500		
7706285907\770601001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
6.1	Выручка	2110	62777	67713
6.1	Себестоимость продаж	2120	(59564)	(67414)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3213	299
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3213	299
6.3	Доходы от участия в других организациях	2310	1215	483
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	1215	483
6.3	Проценты к получению	2320	6357	7110
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2630	1247
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	3727	5863
	Проценты к уплате	2330	-	-
6.3	Прочие доходы	2340	5224	8848
6.2	Прочие расходы	2350	(5625)	(1391)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10384	15349
	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	10384	15349

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	10384	15349
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Захаров Александр Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Февраля 2018 г.



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 2017 год

1. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2017 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 2017 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 62 777 тыс. руб., затраты на их покупку 59 564 тыс. руб.
В 2016 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 67 713 тыс. руб., затраты на их покупку 67 414 тыс. руб.
 - 6.2. В 2017 г. прочие расходы составили 5 625 тыс. рублей (из них: аудиторские услуги – 260 тыс. руб.; комиссии банка, брокера, биржи - 17 тыс. руб.; переоценка ценных бумаг – 5 280 тыс. руб.; страхование – 26 тыс. руб.; услуги спецдепозитария – 42 тыс. руб.).
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.)
 - 6.3. В 2017 г. другие доходы составили 12 796 тыс. руб. (из них – полученные дивиденды 1 215 тыс. руб., купонный доход по облигациям - 6 357 тыс. руб., переоценка ценных бумаг – 5 224 тыс. руб.).

Аналогичные показатели в 2016 г. 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.).

6.4. Остаток денежных средств на 31 декабря 2017 г. на расчетном счете в банке ООО КБ «ЯР-Банк» составил 72 тыс. руб., на 31 декабря 2016 г. – 287 тыс. руб.

6.5. Финансовые вложения на 31 декабря 2017 г. составляют 97 081 тыс. руб. Из них – акции – 19 406 тыс. руб. (все краткосрочные), облигации – 77 675 тыс. руб. (в т.ч. краткосрочные – 36 981 тыс. руб., долгосрочные – 40 694 тыс. руб.).
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.).

6.6. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2017 г. составила 12 081 тыс. руб. (из них - начисленный купонный доход по облигациям – 1 763 тыс. руб., денежные средства на счетах брокера ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 10 318 тыс. руб.).
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.).

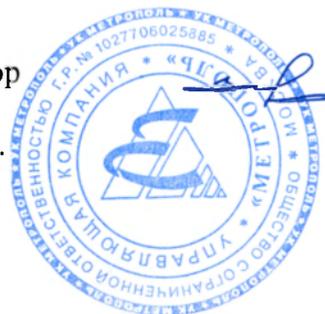
6.7. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 г. составила 1 073 тыс. руб. – это расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2016 г. составила 1 569 тыс. руб. – это расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Уменьшение средств пенсионных накоплений в 2017 году составил 992 тыс. руб. Определяется как финансовый результат (прирост стоимости имущества 10 385 тыс. руб. минус вознаграждение УК 1 073 тыс. руб., минус возврат пенсионных накоплений в ПФР РФ 10 661 тыс. руб., плюс поступления средств пенсионных накоплений в доверительное управление – 357 тыс. руб.

6.8. 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 1 568 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.

Генеральный директор

«16» февраля 2018 г.



Захаров А.К.

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.12.2017 г.

Пенсионный Фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных
накоплений, 7706285907/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У027

Дата и время составления расчёта: 10.01.2018 20:49:34

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	72 547,82
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	97 080 741,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	77 674 760,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	0,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	19 405 981,38
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	12 081 058,63
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	10 317 668,63
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 763 390,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	109 234 347,83
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 072 972,31
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 072 972,31
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	1 072 972,31
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	108 161 375,52

Генеральный директор

Захаров А.К.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00116-57892F015
Дата и время отправки	10.01.2018 20:50:43
Дата и время приёма	
Подписано	'1. Захаров Александр Константинович дата и время ЭП 10.01.2018 17:50:43 UTC [00116-3] Электронная подпись верна'

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2017 г.**

Пенсионный Фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7706285907/770601001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У027

Дата и время составления расчёта: 10.01.2018 15:35:08

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
АО "АЛЬФА-БАНК"	17.07.2014	б / н	40701810901300000711	72.54782
Итого денежных средств на счетах				72.54782

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

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 расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	25081RMFS	1 000,55	10 220	10 225.62100	Расчётная цена
ОФЗ	26204RMFS	1 002,76	10 100	10 127.87600	Расчётная цена
ОФЗ	26208RMFS	1 011,21	10 000	10 112.10000	Расчётная цена
ОФЗ	26216RMFS	1 000,5	10 500	10 505.25000	Расчётная цена
ОФЗ	29011RMFS	1 042,73	9 680	10 093.62640	Расчётная цена
ОФЗ	46014RMFS	504,165	20 500	10 335.38250	Расчётная цена
ОФЗ	46019RMFS	381,028	26 200	9 982.93360	Расчётная цена
ОФЗ	46021RMFS	499,965	10 900	5 449.61850	Расчётная цена
ОФЗ	48001RMFS	200,56	4 200	842.35200	Расчётная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				77 674.76000	

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 выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

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 расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					0.00000	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				0.00000	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

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 расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Газпром ПАО	Акции обыкновенные именные	1-02-00028-A	129,87	40 500	5 259.73500	Расчётная цена
ГМК Норильский никель ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-40155-F	10 747	510	5 480.97000	Расчётная цена
ИНТЕР ПАО ЕЭС ПАО	Акции обыкновенные именные	1-04-33498-E	3,3555	630 000	2 113.96500	Расчётная цена
Мосэнерго ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00085-A	2,6275	1 810 000	4 755.77500	Расчётная цена
Ростелеком ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00124-A	63,57	20 246	1 287.03822	Расчётная цена
РусГидро ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-55038-E	0,7264	700 025	508.49816	Расчётная цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					19 405.98138	

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 расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия 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 расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

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 паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
АО "АЛЬФА-БАНК"	10 317.66863
Итого средств на специальных брокерских счетах	10 317.66863

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	25081RMFS	262.14300
Министерство финансов РФ	26204RMFS	224.11900
Министерство финансов РФ	26208RMFS	252.80000
Министерство финансов РФ	26216RMFS	88.62000
Министерство финансов РФ	29011RMFS	417.69200
Министерство финансов РФ	46014RMFS	241.69500
Министерство финансов РФ	46019RMFS	163.48800
Министерство финансов РФ	46021RMFS	107.58300
Министерство финансов РФ	48001RMFS	5.25000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		1 763.39000

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
	0.00000
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	12 081.05863

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании**

109 234.34783 тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)


(подпись)

Захаров А.К.
(И.О. Фамилия)



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00116-57866F025		
Дата и время отправки	10.01.2018 15:36:31	Дата и время приёма	
Подписано	'1. Захаров Александр Константинович дата и время ЭП 10.01.2018 12:36:30 UTC [00116-3] Электронная подпись верна'		

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

**ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 1 квартал 2017 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

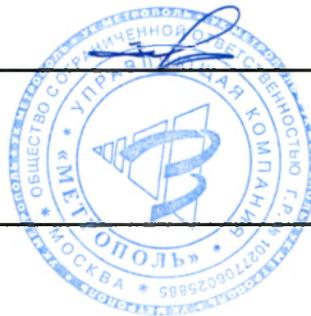
Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	109 153.32329	109 153.32329
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	33.07695	33.07695
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 994.48869	2 994.48869
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	9 135.52689	9 135.52689
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.80522	15.80522
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	103 029.55682	103 029.55682

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Захаров А.К.

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 2 квартал 2017 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

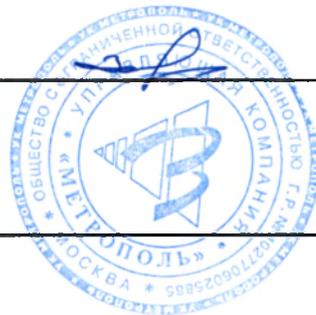
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	103 029.55682	109 153.32329
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	278.80661	311.88356
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 095.32823	4 089.81692
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	764.60495	9 900.13184
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.58759	31.39281
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	103 623.49912	103 623.49912

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Захаров А.К.

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 2017 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	103 623.49912	109 153.32329
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	19.95889	331.84245
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4 841.97671	8 931.79363
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	223.63478	10 123.76662
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	14.60783	46.00064
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	108 247.19211	108 247.19211

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Захаров А.К.

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 2017 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	108 247.19211	109 153.32329
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	25.63414	357.47659
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	724.95714	9 656.75077
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	537.14272	10 660.90934
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	299.26515	345.26579
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	1 072.97231	1 072.97231
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	108 161.37552	108 161.37552

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Захаров А.К.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

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

за I квартал 2017 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

номср, 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	2 994.48869	2 994.48869
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 876.87228	1 876.87228
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	891.09220	891.09220
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	226.52421	226.52421
- 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	15.80522	15.80522
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.92018	7.92018
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.80504	6.80504
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.08000	1.08000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

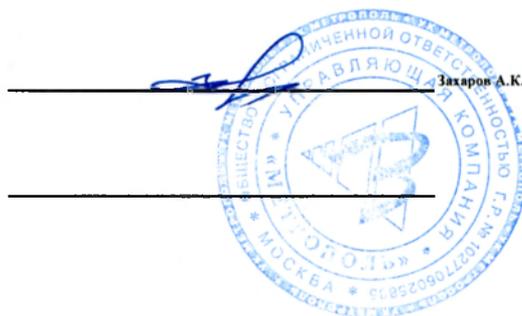
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	110 303.39076
Сумма вновь переданных средств, итого	020	33.07695
В том числе переданные:		
в январе		33.07609
в феврале		0.00000
в марте		0.00086
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	1 213.68221
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	15.80522

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 197.87699
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	110.33475
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	7.92018
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	102.41457
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	2 994.48869
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.71
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



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

за 2 квартал 2017 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	1 095.32823	4 089.81692
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	49.15110	1 926.02338
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	764.10070	1 655.19290
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	282.07643	508.60064
- 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	15.58759	31.39281
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.24309	15.16327
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.23450	14.03954
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.11000	2.19000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величин 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	106 654.95000
Сумма вновь переданных средств, итого	020	311 88356
В том числе переданные:		
в январе		33.07609
в феврале		0.00000
в марте		0.00086
в апреле		107.98234
в мае		170.82400
в июне		0.00027
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	1 175.59362

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	31.39281
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 144.20081
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	106.87214
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	15.16327
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	91.70887
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	4 089.81692
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.83
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



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

за 3 квартал 2017 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	4 841.97671	8 931.79363
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	81.01003	2 007.03341
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 232.44529	2 887.63819
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 528.52139	4 037.12203
- 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	14.60783	46.00064
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.31264	22.47591
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.21519	20.25473
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.08000	3.27000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величин 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	106 441.67432
Сумма вновь переданных средств, итого	020	331.84245
В том числе переданные:		
в январе		33.07609
в феврале		0.00000
в марте		0.00086
в апреле		107.98234
в мае		170.82400
в июне		0.00027
в июле		19.95889
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	1 173.34684
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	46.00064

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 127.34620
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	106.66788
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	22.47591
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	84.19197
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	8 931.79363
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.38
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



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

за 4 квартал 2017 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	1 797.92945	10 729.72308
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-53.34700	1 953.68641
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	538.80100	3 426.43919
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 312.47545	5 349.59748
- 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	299.26515	345.26579
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.66298	30.13889
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.71217	24.96690
- оплата услуг аудитора	023	260.00000	260.00000
- расходы на обязательное страхование	024	25.75000	25.75000
- оплата прочих услуг	025	1.14000	4.41000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 072.97231	1 072.97231

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величин 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	107 102.23010
Сумма вновь переданных средств, итого	020	357.47659
В том числе переданные:		
в январе		33.07609
в феврале		0.00000
в марте		0.00086
в апреле		107.98234
в мае		170.82400
в июне		0.00027
в июле		19.95889
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		22.94147
в ноябре		0.00000

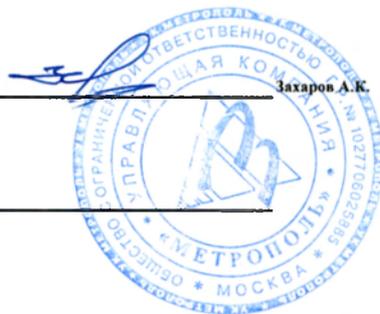
в декабре		2.69267
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 180.66452
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	345.26579
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	835.39873
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	107.33313
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	30.13889
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	77.19424
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	10 729.72308
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.00
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"

_____ Захаров А.К.

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 2017 год

Доход от инвестирования средств ПН	10 729 723,08
Вознаграждение УК 10%	1 072 972,31

Генеральный директор



А.К.Захаров