

Участникам ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Пенсионному фонду Российской Федерации
Федеральной службе по финансовым рынкам России

**Аудиторское заключение
о специальной отчетности
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных
накоплений за 2012 год**

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений (ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений).

Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, строение 1.

Свидетельство о государственной регистрации Управляющей компании выдано 30.12.2002 ИМНС РФ № 6 по ЦАО г. Москвы, ОГРН 1027706025885.

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027 между Пенсионным фондом Российской Федерации и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027).

Аудитор

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

Место нахождения (юридический адрес): 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

Почтовый адрес: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, строение 41.

Свидетельство о государственной регистрации выдано 11.03.1992 Московской регистрационной палатой, ОГРН 1027700477958.

Член некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, основной регистрационный номер записи 10302000164 в реестре НП «ИПАР».

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

Мы провели аудит прилагаемой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирование выплат за счет средств пенсионных накоплений ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2012, состоящей из Бухгалтерского баланса ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений на 31.12.2012, Отчета о финансовых результатах ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2012 год, а также Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012, Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012, Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2012 года, Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2012 года, Расчета вознаграждения УК по итогам 2012 года, Пояснений о 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 за 2012 год (далее – «Специальная отчетность»).

Настоящая Специальная отчетность составлена руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»; а также требованиями Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027 между Пенсионным фондом Российской Федерации и ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» и Договора от 17.12.2012 № А088/2012 между ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений и ЗАО «Универс-Аудит».

Ответственность аудируемого лица за отчетность

Руководство ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за составление и достоверность указанной Специальной отчетности в соответствии с требованиями к ней, установленными нормативными документами Федеральной службы по финансовым рынкам России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверном составлении Специальной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что Специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», обеспечивающая составление и достоверность Специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», а также оценку представления Специальной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности Специальной отчетности.

Мнение

По нашему мнению, Специальная отчетность ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2012 составлена во все существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, установленными Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

По нашему мнению, ведение бухгалтерского учета ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирование выплат за счет средств пенсионных накоплений соответствуют требованиям Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

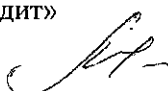
Основа составления Специальной отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности Специальной отчетности, мы обращаем внимание на то, что прилагаемая Специальная отчетность составлена с целью отразить соблюдение ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» требований, содержащихся в нормативных документах Федеральной службы по финансовым рынкам России и в Договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027. Соответственно, Специальная отчетность может быть не применима для иных целей, и круг ее пользователей ограничен.

Прочие сведения

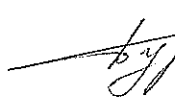
Аудиторская проверка Специальной отчетности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений проводится нами впервые. Специальная отчетность ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2011 год была подтверждена аудиторской организацией ЗАО «СВ-АУДИТ» в аудиторском заключении от 20.03.2012.

Партнер
ЗАО «Универс-Аудит»



Милюкова И.М.,
основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 20002005224,
квалификационный аттестат аудитора № 02-000042

Менеджер проекта



Гуров Д.Б.,
основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 20002004954,
квалификационный аттестат аудитора № 02-000071



26 марта 2013 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности финансовое посредничество по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710001		
31	12	2012
13537500		
7706285907\770601001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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 ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1100	5219	663
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	1100	5219	663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74875	54164	36003
	в том числе:				
	Акции	12401	14695	14515	12995
	Долговые ценные бумаги	12402	60180	39649	23007
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4371	5165	1111
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4371	5165	1111
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	80346	64548	37777
	БАЛАНС	1600	80346	64548	37777

КОПИЯ
ВЕРНА

Смирнов

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79913	64438	37089
	Итого по разделу III	1300	79913	64438	37089
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	433	110	688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	412	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	21	110	688
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	433	110	688
	БАЛАНС	1700	80346	64548	37777

Руководитель

20 Марта 2013 г.



Захаров Александр
Константинович
(расшифровка подписи)

КОПИЯ
ВЕРНА

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.средствами пенсионных накоплений
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности финансовое посредничество
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2012
13537500		
77062859071770601001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	27542	15821
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	27542	15821
	Себестоимость продаж	2120	(27294)	(10874)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(27294)	(10874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	248	4947
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	248	4947
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	248	4947
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	248	4947
	Доходы от участия в других организациях	2310	383	191
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	383	191
	Проценты к получению	2320	4688	3189
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3330	2129
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	1358	1060
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	3759	2420
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	3759	2420
	Прочие расходы	2350	(5164)	(9930)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(5164)	(9930)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3914	817
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3914	817
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3914	817

КОПИЯ
ВЕРНА

Handwritten signature

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3914	817
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

20 Марта 2013 г.



**Захаров Александр
Константинович**
(расшифровка подписи)

КОПИЯ
ВЕРНА

Handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012

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

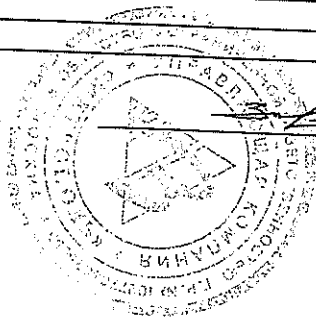
Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений / Пенсионный Фонд Российской Федерации, ИНН 7706285907, КПП 770601001

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

Дата и время формирования отчёта: 09.01.2013 17:36:14

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
Активы:	2	3
денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	4 370,58712
депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
ценные бумаги, в том числе:	030	74 875,42299
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	15 139,73495
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	45 040,183
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	14 695,50504
доли (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	1 100,41194
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	50,85044
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 049,5615
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
прочие активы	044	0,00
ОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	050	0,00
Обязательства:	060	80 346,42205
кредиторская задолженность, в том числе:	070	412,08088
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	412,08088
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	076	0,00
ОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	080	412,08088
	090	79 934,34117

Генеральный директор



/ Захаров А.К.

КОПИЯ
ВЕРНА

Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012

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 7706265907, КПП 770601001

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У027 от 08.10.2003
Дата и время формирования отчета: 09.01.2013 17:37:30

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
ООО КБ "Обибанк" 1	20.01.2004	655	40701810800000072148	4 370,58712
Итого денежных средств на счетах				4 370,58712

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма вклада (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле инвесторов					0,00

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	Администрация (правительство) Московской области	RU28007MO00	997,10	6000	5 982,60	
Облигации субъектов РФ	Администрация (правительство) Томской области	RU34037TM30				
Облигации субъектов РФ	Администрация Самарской области	RU3500SSAM0	205,64	34000	6 991,76	
Облигации субъектов РФ	Ленинградская Областная Администрация	RU28002LEN	50,665	630	31,91855	
Облигации субъектов РФ	Правительство республики Саха (Якутия)	RU35001RSYO	1 052,10	1040	1 094,184	
Облигации субъектов РФ	Правительство республики Саха (Якутия)	RU35002RSYO	200,58	400	80,232	
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					15 139,73495	

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

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
АО	4802-01-00010-A	1 000,00	400	400,00	
АО	4-02-55234-E	1 000,20	3290	3 290,658	
АО	4802-03-55234-E	984,00	1000	984,000	
АО	4802-03-80525-P	1 001,90	5000	5 009,500	
АО	4-02-55005-E	981,10	2000	1 962,200	
АО	4802-02-55005-E	995,00	3150	3 143,700	
АО	4802-05-00078-A	1 000,20	1500	1 500,300	
АО	4-04-04715-A	693,10	700	485,170	
АО	4-07-04715-A	1 000,00	3500	3 500,150	
АО	4802-06-00102-A	1 000,00	7000	7 000,000	
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ					27 000,000

НОВАТЭК ОАО	4802-01-00268-E	1 000,40	4400	4 401,76
ОГК-5 Энеп ОАО	4802-15-50077-A	1 005,80	1300	1 307,67
Россельхозбанк ОАО	40303349B	1 012,70	3900	3 949,53
Татнефть им.В.Д.Шашина ОАО	4802-01-00181-A	995,30	1350	1 343,85
ЮТэйр-Финанс	4802-01-36059-R	1 011,20	3000	3 033,60
ЮТэйр-Финанс	4802-02-36059-R	1 002,50	3500	3 508,75
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				45 040,183

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
ГМК Норильский никель ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-40155-F	5 817,00	360	2 022,12	
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	Акции обыкновенные именные	1-03-33498-E	0,025017	63000000	1 576,071	
Иркутскэнерго ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00041-A	18,915	30300	522,7662	
Масэнерго ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00085-A	1,3218	1810000	2 392,458	
МРСК Холдинг ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-56385-E	1,994	28300	55,5012	
НОВАТЭК ОАО	Акции обыкновенные именные	1-02-00268-E	345,62	890	307,6018	
ПИК Группа Компаний ОАО	Акции обыкновенные именные	1-02-01556-A	65,15	21000	1 368,15	
Ростелеком ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00124-A	119,75	20246	2 424,4585	
Русгидро ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-55038-E	0,7336	700025	513,53834	
Сбербанк ОАО	Акции обыкновенные именные	10301451B	82,85	8000	742,80	
Сбербанк ОАО	Акции привилегированные именные	20301491B	67,56	41000	2 769,08	
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					14 695,50504	

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 паев (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
ОАО "Альфа-Банк"	
Итого по разделу 13.1	50,85044

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
Аэрофлот ОАО	4802-01-00010-A	7,136
Группа ЛСР ОАО	4-02-55234-E	133,3766
Группа ЛСР ОАО	4802-03-55234-E	26,55
Ленинградская область	RU26002LEN	8,0392
Мечел ОАО	4802-03-60525-P	126,60
Мечел ОАО	4-02-55005-E	7,70
ММК ОАО	4802-02-56005-E	93,3975
Московская область	4802-05-00078-A	27,65
МТС ОАО	RU26007MOO0	98,64
МТС ОАО	4-04-04715-A	33,523
НЛМК ОАО	4-07-04715-A	40,04
НОВАТЭК ОАО	4802-06-00102-A	175,35
ОГК-5 Энеп ОАО	4802-01-00268-E	5,412
Россельхозбанк ОАО	4802-15-50077-A	3,939
Самарская область	40303349B	135,408
Татнефть им.В.Д.Шашина ОАО	RU3500SSAM0	0,0882
Томская область	4802-01-00181-A	27,081
ЮТэйр-Финанс	RU34037TMS0	69,70
ЮТэйр-Финанс	4802-01-36059-R	9,15
Республика (Саха) Республика	4802-02-36059-R	7,175
Республика (Саха) Республика	RU35001RSY0	1,412
Республика (Саха) Республика	RU35002RSY0	15,184
Итого по разделу 13.2		1018,6616

13.3 Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
--	---

10

1	2
Итого по разделу 13.3	
Итого дебиторская задолженность	0,00
14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании (тыс. руб.)	1 100,41194
Генеральный директор	80 346,42205



/ Захаров А.К.

КОПИЯ
ВЕРНО

[Handwritten signature]

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 2012 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

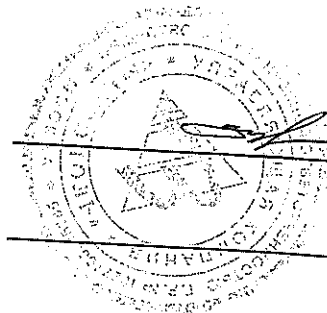
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	64 459,23845	64 459,23845
оступило средств пенсионных накоплений из пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5 890,34985	5 890,34985
получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 972,22266	2 972,22266
присчислено средств пенсионных накоплений в пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 191,47980	3 191,47980
выдано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	12,39002	12,39002
выдано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	70 117,94114	70 117,94114

отчета за IV квартал

Генеральный директор
 "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Сторона
 уполномоченного лица
 аккредитованного депозитария



Захаров А.К.

КОПИЯ
 ВЕРНУТЬ

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

**ФОРМА ОТЧЕТА
 ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за II квартал 2012 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

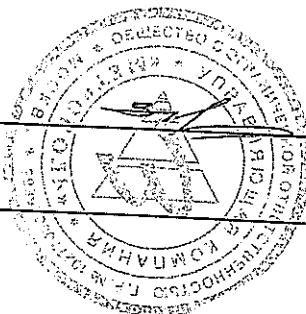
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	70 117,94114	64 459,23845
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 360,12161	8 250,47146
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-2 243,36385	728,85881
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0,00000	3 191,47980
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	16,78635	29,17637
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	70 217,91255	70 217,91255

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
 специализированного депозитария



Захаров А.К.

КОПИЯ
 РЕЧЬ

Handwritten signature

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 2012 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

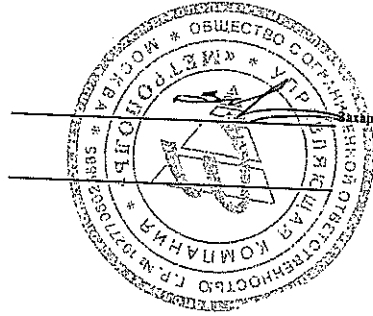
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	70 217,91255	64 459,23845
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 099,64800	11 350,11946
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 453,93352	3 182,79233
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	22,35858	3 213,83838
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	31,29216	60,46853
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	75 717,84333	75 717,84333

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Савилов А.К.

КОПИЯ
ВЕРНА

Савилов

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2012 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706285907/770601001

(ИНН/КПП)

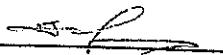
Договор 22-03У027 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Метрополь УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У027)

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	75 717,84333	64 459,23845
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4 042,19433	15 392,31379
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	938,01642	4 120,80875
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	204,75705	3 418,59543
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	146,87498	207,34351
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	412,08088	412,08088
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	79 934,34117	79 934,34117

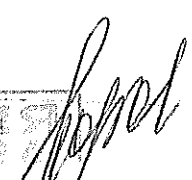
* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании





Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

КОПИЯ
ВЕРНА 

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00116-35977F060		
Дата и время отправки	16.01.2013 9:40:40	Дата и время приёма	16.01.2013 13:13:46
Подписано	1. Захаров Александр Константинович дата и время ЭЦП 15.01.2013 15:31:22 GMT [CN=048050116-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 16.01.2013 5:38:47 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

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 2012 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	2 972,22266	2 972,22266
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011		
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	104,37521	104,37521
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	472,47820	472,47820
- финансовый результат от переоценки активов	014	0,00000	0,00000
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	2 395,36925	2 395,36925
- издержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	0,00000	0,00000
В том числе:		12,39002	12,39002
- плата услуг специализированного депозитария	021		
- плата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6,78583	6,78583
- плата услуг аудитора	023	5,53219	5,53219
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- плата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
- вознаграждение управляющей компании*	030	0,07200	0,07200
		0,00000	0,00000

выдается в отчете за IV квартал

КОПИЯ
 [Подпись]

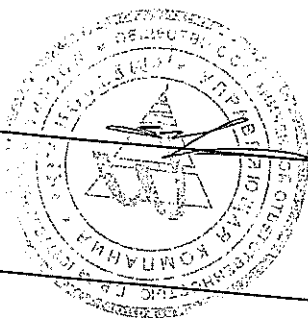
2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя 1	Код строки 2	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) 3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств		
Сумма вновь переданных средств, итого	010	66 109,90220
В том числе переданные:	020	5 890,34985
в январе		
в феврале		
в марте		
в апреле		99,82405
в мае		0,00
в июне		5 790,53
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		0,00
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	776,76649
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	040	12,39002
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	050	764,37647
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	70,61513
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	070	6,78583
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	080	63,82930
процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	090	2 972,22266
вознаграждение управляющей компании (руб) *		4,46
процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	100	0,00000
процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00000
		0,00

составляется в отчете за IV квартал

Генеральный директор
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Генеральный уполномоченного лица
специализированного депозитария



Захаров А.К.

КОПИЯ

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 II квартал 2012 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

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	-2 243,36385	728,85881
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1,72300	102,65221
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	460,87375	933,35195
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 702,51460	-307,14535
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
держано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	16,78635	29,17637
В том числе:			
плата услуг специализированного депозитария	021	6,04033	12,82616
плата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6,64202	12,17421
плата услуг аудитора	023	4,00000	4,00000
расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
плата прочих услуг	025	0,10400	0,17600
вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

зывается в отчете за IV квартал

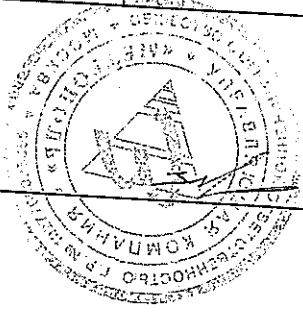
КОПИЯ 

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя 1	Код строки 2	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) 3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	64 120,99949
Сумма вновь переданных средств, итого	020	8 250,47146
В том числе переданные:		
в январе		
в феврале		99,82405
в марте		0,00
в апреле		5 790,52580
в мае		132,40600
в июне		628,39008
в июле		1 599,32553
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	769,31796
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	29,17637
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	740,14159
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	69,93799
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	12,82616
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	57,11183
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	728,85881
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,08
Вознаграждение управляющей компании (руб) *	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00


указывается в отчете за IV квартал

генеральный директор
ОО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Захаров А.К.

подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

КОПИЯ 

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 2012 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	2 453,93352	3 182,79233
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	175,15640	277,80861
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	920,57987	1 853,93182
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 358,19725	1 051,05190
- 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	31,29216	60,46853
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,84510	19,67126
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5,07706	17,25127
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	4,00000
- расходы на обязательное страхование	024	19,25000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,12000	0,29600
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	63 854,85769
Сумма вновь переданных средств, итого	020	11 350,11946
В том числе переданные:		
в январе		99,82405
в феврале		0,00
в марте		5 790,52580
в апреле		132,40600
в мае		628,39008
в июне		1 599,32553
в июле		52,09530
в августе		0,00
в сентябре		3 047,55270
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00

КОПИЯ

Handwritten signature

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	775,34746
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	60,46853
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	714,87893
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	70,48612
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	19,67126
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	50,81486
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	3 182,79233
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,60
Вознаграждение управляющей компании (руб) *	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Захаров А.К.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



КОПИЯ

Handwritten signature

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2012 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7706285907/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У027 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Метрополь УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У027)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	938,01642	4 120,80875
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-30,27413	247,53448
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	614,15648	2 468,08830
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	354,13407	1 405,18597
- 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	146,87498	207,34351
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,61735	27,28861
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9,13763	26,38890
- оплата услуг аудитора	023	130,00000	134,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	19,25000
- оплата прочих услуг	025	0,12000	0,41600
Вознаграждение управляющей компании*	030	412,08088	412,08088

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	63 985,09070
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	15 392,31379
В том числе переданные :		
в январе		99,82405
в феврале		0,00000
в марте		5 790,52580
в апреле		132,40600
в мае		628,39008
в июне		1 599,32553
в июле		52,09530
в августе		0,00000
в сентябре		3 047,55270
в октябре		51,56700
в ноябре		0,00000
в декабре		3 990,62733

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	777,40895
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	207,34351
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	570,06544
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	70,67353
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	27,28861
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	43,38492
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 120,80875
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,8100
Вознаграждение управляющей компании **	100	412,08088
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5800

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании



Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00116-35978F070		
Дата и время отправки	16.01.2013 9:42:42	Дата и время приёма	16.01.2013 13:13:46
Подписано	1. Захаров Александр Константинович дата и время ЭЦП 15.01.2013 15:31:22 GMT [CN=048050116-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 16.01.2013 5:40:47 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

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

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-Метрополь УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У027)

Номер договора доверительного управления: 22-03У027

Отчётный период с 01.01.2012 по 31.12.2012

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	64 459 238,45
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	15 392 313,79
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	4 120 808,75
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	3 418 595,43
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	207 343,51
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	80 346 422,05
Нормативный размер вознаграждения УК	070	10,0000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	412 080,88

Дата формирования Расчёта: 09.01.2012

Генеральный директор



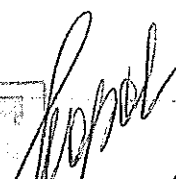
А.К.Захаров

КОПИЯ
ВНУТРЕННЯЯ

Захаров

**Пояснения о деятельности по инвестированию средств
пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003г. №22-ОЗУ027
за 2012 год.**

1. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2012 году вело бухгалтерский учет на основании действующего законодательства и нормативных документов Федерального Закона от 21.11.96 г. № 129-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 31.10.00г. № 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 бухгалтерского баланса 1300 отражена сумма пенсионных накоплений и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений.
6. За данный отчетный период были получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:
 - Выручка от реализации ценных бумаг составила 27 541 868 рублей, затраты на их покупку 27 294 334 рублей.
 - Прочие расходы составили 5 164 230 рублей (из них – аудиторские услуги – 134 000 рублей, комиссия банка, брокера, биржи - 11 149 рублей, переоценка ценных бумаг - 4 956 887 рублей, страхование – 19 250 рубля, услуги специализированной организации – 42 944 рублей)
 - Прочие доходы составили 8 830 161 рублей (из них – полученные дивиденды 382 692 рублей, купонный доход по облигациям - 4 688 716 рублей, переоценка ценных бумаг – 3 758 753 рубля)
 - Остаток денежных средств на 31 декабря 2012 года на расчетном счете в банке ООО «КБ «ОБИБАНК» составил – 4 370 587 рублей.
 - Финансовые вложения на 31 декабря 2012г составляют 74 875 423 рублей (из них – акции - 14 695 505 рублей, облигации – 60 179 917 рублей)



- Дебиторская задолженность на 31 декабря 2012 года составила 1 100 412 рублей (из них - начисленный купонный доход по облигациям – 1 049 562 рублей, денежные средства на счетах брокера ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 50 850 рублей)
- Кредиторская задолженность на 31 декабря 2012 года составила 433 397 рублей (из них = расчеты с поставщиками и подрядчиками 412 081 рублей, расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 21 316 рублей)
- Прирост (уменьшение) стоимости имущества по итогам года составил 3 213 783 рублей.

Генеральный директор



Захаров А.К.

«20» марта 2013 г.

Всего пройдено и пронумеровано
26 (двадцать шесть)
лист (ов)
Партнер
ЗАО "Универс-Аудит"
Милокова И.М.

