



Универс-Аудит

Аудит и консалтинг

Участникам ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Пенсионному фонду Российской Федерации
Банку России

**Аудиторское заключение
о специальной отчетности
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных
накоплений за 2015 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 «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, основной регистрационный номер записи 11506029300 в реестре НП ААС.

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 31.12.2015, состоящей из

- Бухгалтерского баланса ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений на 31.12.2015,
- Отчета о финансовых результатах ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2015 год,
- 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,

- Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015,
- Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015,
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2015 года,
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2015 года,
- Расчета вознаграждения УК по итогам 2015 года, за 2015 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 пенсии в Российской Федерации», нормативных актов Банка России, а также Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027 между Пенсионным фондом Российской Федерации и ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».

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 Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», нормативными актами Банка 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 достоверности 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 31.12.2015 составлена во все существенных отношениях достоверно 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.

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 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. Соответственно, Специальная отчетность может быть не применима для иных целей, и круг ее пользователей ограничен.

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 Специальной отчетности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 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;

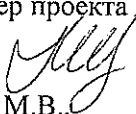
2) в части проверки финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений:

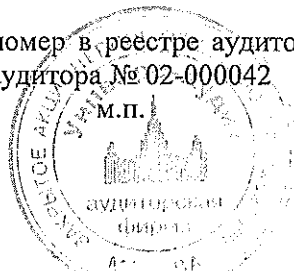
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не осуществляет финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений непосредственно застрахованным лицам. По договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027 ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» на основании уведомлений (требований) Пенсионного 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.

Партнер
ЗАО «Универс-Аудит»


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

Менеджер проекта


Опалева М.В.,
основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 21606008354,
квалификационный аттестат аудитора № 02-000113



28 марта 2016 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.средствами по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по 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	2015
13537500		
7706285907\770601001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г	На 31 Декабря 2014 г	На 31 Декабря 2013 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	54604	16434	21079
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	54604	16434	21079
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54604	16434	21079
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6.6	Дебиторская задолженность	1230	1794	1567	1431
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	1794	1567	1431
6.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47489	84328	69774
	в том числе:				
	Акции	12401	9581	11590	10603
	Долговые ценные бумаги	12402	37908	72738	59171
6.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263	331	4478
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	263	331	4478
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	49546	86226	75683
	БАЛАНС	1600	104150	102660	96792

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.8	Нераспределенная прибыль	1370	103612	101992	96283
	Итого по разделу III	1300	103612	101992	96283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	-	-	-
6.7	Кредиторская задолженность	1520	538	668	479
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	538	668	458
	подрядчиками				
	Расчеты с разными дебиторами и	15202	-	-	21
	кредиторами				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	538	668	479
	БАЛАНС	1700	104150	102660	96762

Руководитель

(подпись)

Захаров Александр

Константинович

(расшифровка подписи)

01 Февраля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

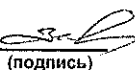
Коды		
0710002		
31	12	2015
13537500		
7706285907/770601001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
6.1	Выручка	2110	80225	98996
6.1	Себестоимость продаж	2120	(79266)	(98730)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	959	266
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	959	266
6.3	Доходы от участия в других организациях	2310	474	673
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	474	673
6.3	Проценты к получению	2320	7112	7392
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4282	5846
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	2830	1546
	Проценты к уплате	2330	-	-
6.3	Прочие доходы	2340	8009	4643
6.2	Прочие расходы	2350	(11723)	(6383)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4831	6591
	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	4831	6591

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	4831	6591
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Захаров Александр
Константинович
(расшифровка подписи)



*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 2015 год*

1. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2015 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 2015 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 80 225 тыс. руб., затраты на их покупку 79 266 тыс. руб.
В 2014 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 98 996 тыс. руб., затраты на их покупку 98 730 тыс. руб.
 - 6.2. В 2015 г. прочие расходы составили 11 723 тыс. рублей (из них: аудиторские услуги – 450 тыс. руб.; комиссии банка, брокера, биржи - 22 тыс. руб.; переоценка ценных бумаг – 10 650 тыс. руб.; страхование – 23 тыс. руб.; услуги спецдепозитария – 51 тыс. руб.; списание дефолтных бумаг – 527 тыс. руб.).
В 2014 г. прочие расходы составили 6 383 тыс. рублей (из них: комиссии банка, брокера, биржи - 24 тыс. руб.; переоценка ценных бумаг – 6 293 тыс. руб.; страхование – 20 тыс. руб.; услуги спецдепозитария – 45 тыс. руб.).
 - 6.3. В 2015 г. другие доходы составили 15 595 тыс. руб. (из них – полученные дивиденды 474 тыс. руб., купонный доход по облигациям - 7 112 тыс. руб., переоценка ценных бумаг – 8 009 тыс. руб.).

Аналогичные показатели в 2014 г. составили 12 708 тыс. руб. (из них – полученные дивиденды 673 тыс. руб., купонный доход по облигациям - 7 392 тыс. руб., переоценка ценных бумаг – 4 643 тыс. руб.).

6.4. Остаток денежных средств на 31 декабря 2015 г. на расчетном счете в банке ООО КБ «ЯР-Банк» составил 263 тыс. руб., на 31 декабря 2014 г. – 331 тыс. руб.

6.5. Финансовые вложения на 31 декабря 2015 г. составляют 102 093 тыс. руб. Из них – акции – 9 581 тыс. руб. (все краткосрочные), облигации – 92 512 тыс. руб. (в т.ч. краткосрочные – 37 908 тыс. руб., долгосрочные – 54 604 тыс. руб.). Финансовые вложения на 31 декабря 2014 г. составляют 100 762 тыс. руб. Из них – акции – 11 590 тыс. руб. (все краткосрочные), облигации – 89 172 тыс. руб. (в т.ч. краткосрочные – 72 738 тыс. руб., долгосрочные – 16 434 тыс. руб.).

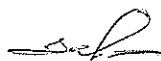
6.6. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 г. составила 1 794 тыс. руб. (из них - начисленный купонный доход по облигациям – 1 792 тыс. руб., денежные средства на счетах брокера ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 2 тыс. руб.). Дебиторская задолженность на 31 декабря 2014 г. составила 1 567 тыс. руб. (из них - начисленный купонный доход по облигациям – 1 562 тыс. руб., денежные средства на счетах брокера ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 5 тыс. руб.).

6.7. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2015 г. составила 538 тыс. руб. – это расчеты с поставщиками и подрядчиками. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2014 г. составила 668 тыс. руб. – это расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Прирост средств пенсионных накоплений в 2015 году составил 1 621 тыс. руб. Определяется как финансовый результат (прирост стоимости имущества) 4 831 тыс. руб. минус вознаграждение УК 538 тыс. руб., минус возврат пенсионных накоплений в ПФР РФ 11 190 тыс. руб., плюс поступления средств пенсионных накоплений в доверительное управление – 8 518 тыс. руб.

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

Генеральный директор



Захаров А.К.

«01» февраля 2016 г.



Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015

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

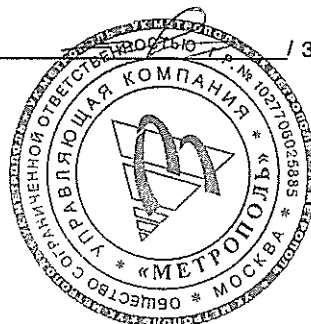
дата и номер договора доверительного управления: 22-03У027 от 08.10.2003

дата и время формирования отчёта: 11.01.2016 10:31:47

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	262.76916
депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00
ценные бумаги, в том числе:	030	102 092.87825
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	76 840.449
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	556.7175
муниципальные облигации	033	0.00
облигации российских хозяйственных обществ	034	15 115.31302
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	9 580.39873
пай (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
кредиторская задолженность, в том числе:	040	1 794.08134
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2.40004
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 791.6813
прочая дебиторская задолженность	043	0.00
прочие активы	050	0.00
ТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	104 149.72875
Обязательства:		
кредиторская задолженность, в том числе:	070	537.72075
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	537.72075
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
того сумма обязательств	080	537.72075
ТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	103 612.008

Генеральный директор

/ Захаров А.К.



Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015

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

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

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У027 от 08.10.2003
Дата и время формирования отчета: 11.01.2016 10:33:30

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
АО "АЛЬФА-БАНК"	17.07.2014	6 / И	40701810901300000711	262.76916
Итого денежных средств на счетах				262.76916

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
ДФЗ	25077RMFS	999.385	9700	9 694.0345	Расчетная
ДФЗ	25090RMFS	970.019	10150	9 845.69285	Расчетная
ДФЗ	25081RMFS	831.171	10220	9 516.56762	Расчетная
ДФЗ	25082RMFS	985.552	9500	9 391.244	Расчетная
ДФЗ	26203RMFS	985.918	9500	9 365.221	Расчетная
ДФЗ	26204RMFS	958.34	10100	9 679.234	Расчетная
ДФЗ	26208RMFS	965.877	10240	9 890.58048	Расчетная
ДФЗ	46017RMFS	489.9935	19300	9 456.67455	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				76 840.449	

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 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				0.00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Облигации субъектов РФ	Нижегородская область	RU34007NJG0	245.25	2270	556.7175	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					556.7175	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций					0.00

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6
ТМК Норильский никель ПАО	4B02-01-40155-F	994.80	2600	2 585.70	Расчетная
Группа ЛСР ПАО	4B02-04-58234-E	331.6286	5700	1 890.28302	Расчетная
Импинт ПАО	4-01-60525-P	996.30	3400	3 387.42	Расчетная
НТС ПАО	4-07-04715-A	985.00	3500	3 379.60	Расчетная
Россельхозбанк ОАО	40303349B	992.90	3900	3 872.31	Расчетная
ОТЭР-Финанс	4B02-06-36059-R	0.00	8600	0.00	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				15 115.31302	

3.1 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 ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-40155-F	9 173,00	360	3 302,28	Расчетная
ИНТЕР ПАО ЕЭС ПАО	Акции обыкновенные именные	1-04-33498-E	1,0925	630000	688,275	Расчетная
Иркутскэнерго ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00041-A	8,28	30900	255,852	Расчетная
Мосэнерго ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00085-A	0,818	1810000	1 480,58	Расчетная
ГМК Группа Компаний ПАО	Акции обыкновенные именные	1-02-01556-A	218,90	1800	394,02	Расчетная
Ростелеком ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00124-A	91,24	20246	1 847,24504	Расчетная
РусГидро ПАО	Акции обыкновенные именные	1-01-55039-E	0,6674	700025	467,19569	Расчетная
Сбербанк ПАО	Акции привилегированные именные	20301481B	76,33	15000	1 144,95	Расчетная
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					9 580,39873	

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
АО "АЛЬФА-БАНК"	2 40004
Итого по разделу 13.1	2 40004

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
ГМК Норильский никель ПАО	4B02-01-40155-F	70,902
Группа ЛСР ПАО	4B02-04-55234-E	44,973
Малит ПАО	4-01-60525-P	101,354
Министерство финансов РФ	25077RMFS	316,414
Министерство финансов РФ	25080RMFS	146,10
Министерство финансов РФ	25081RMFS	255,9308
Министерство финансов РФ	25082RMFS	78,09
Министерство финансов РФ	26203RMFS	265,81
Министерство финансов РФ	26204RMFS	217,958
Министерство финансов РФ	26206RMFS	31,1296
Министерство финансов РФ	46017RMFS	90,517
МТС ПАО	4-07-04715-A	42,56
Нижегородская область	RU34007NJGO	6,9688
Россельхозбанк ОАО	40303349B	121,914
Итого по разделу 13.2		1 791,6813

13.3 Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого по разделу 13.3	0,00
Итого дебиторская задолженность	1 794,08134

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

104 149,72875

Генеральный директор



Общ

Изме

Стои
перио

Посту
Пенси
отчет

Получ
пенси

Пере
Пенси
перис

Удер
расхо
средс

Удер:

Стои

* Для

Гене
ООО

Подп
специ

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 2015 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	101 991.45839	101 991.45839
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6 564.49772	6 564.49772
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 266.43654	3 266.43654
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	177.61352	177.61352
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	232.82766	232.82766
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	111 411.95147	111 411.95147

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Захаров А.К.



Подпись уполномоченного лица
 специализированного депозитария

06.04.2015

счета
денги

счета
денги

счета
денги

счета
денги

ии

мкость в
ду Банка
руб.)

0.00

2.40004
2.40004

(тыс. руб

70.902
44.973
101.354
316.414
146.18
256.9354
78.09
265.81
217.950
31.1296
90.517
42.58
6.9688
121.974
791.6813

0.00

794.08134

149.72879

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 2015 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	111 411,95147	101 991,45839
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 868,85081	8 433,34853
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-4 594,45294	-1 328,01640
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	10 682,56075	10 860,17427
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	18.53090	251.35856
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	97 985,25769	97 985,25769

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Вихаров А.К.

Подпись уполномоченного лица
 специализированного депозитария

06.07.2015

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 2015 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	97 985.25769	101 991.45839
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	24.41786	8 457.76639
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 804.76693	1 476.75053
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	221.59813	11 081.77240
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	16.51957	267.87813
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	100 576.32478	100 576.32478

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Захаров А.К.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

07.09.2015

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 2015 г.

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

7706285907 / 770601001

ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н

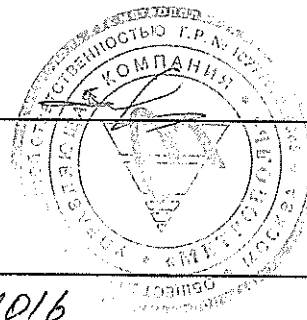
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	100 576.32478	101 991.45839
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	60.17227	8 517.93866
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 900.45700	5 377.20753
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	108.85942	11 190.63182
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	278.36588	546.24401
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	537.72075	537.72075
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	103 612.00800	103 612.00800

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Захаров А.К.

15.01.2016

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 2015 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	3 266.43654	3 266.43654
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	5.22000	5.22000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	393.36350	393.36350
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 867.85304	2 867.85304
- 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	232.82766	232.82766
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.03461	7.03461
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.02305	5.02305
- оплата услуг аудитора	023	220.00000	220.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.77000	0.77000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

*указывается в отчете за IV квартал

06.04.2015

2. Показатели величины расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	103 824.90070
Сумма вновь переданных средств, итого	020	6 564.49772
В том числе переданные:		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		6 564.49772
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	1 196.67614
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	232.82766
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	963.84848
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	108.78874
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	7.03461
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	101.75413
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	3 266.43654
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.14
Вознаграждение управляющей компании (руб) *	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.00

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Захров А.К.

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

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

за 2 квартал 2015 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	-4 594,45294	-1 328,01640
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	77,48139	82,70139
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	757,56966	1 150,93316
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-5 429,50399	-2 561,65095
- 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	18,53090	251,35856
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8,07249	15,10710
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8,06866	13,09171
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	220,00000
- расходы на обязательное страхование	024	1,59375	1,59375
- оплата прочих услуг	025	0,79600	1,56600
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

06.07.2015

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 2015 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	2 804.76693	1 476.75053
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	221.25830	303.95969
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	652.62204	1 803.55520
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 930.88659	-630.76436
- 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	16.51957	267.87813
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8.56722	23.67432
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.15235	20.24406
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	220.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1.59375
- оплата прочих услуг	025	0.80000	2.36600
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

*указывается в отчете за IV квартал

04.09.2015

2. Показатели величины расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	95 820.26987
Сумма вновь переданных средств, итого	020	8 457.76639
В том числе переданные:		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		6 564.49772
в апреле		1 138.10770
в мае		464.50601
в июне		266.23710
в июле		19.41347
в августе		0.00000
в сентябре		5.00439
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 122.02918
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	267.87813
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	854.15105
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	102.00265
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	23.67432
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	78.32833
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	1 476.75053
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.46
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.00
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

07.09.2015

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 4 квартал 2015 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	3 900.45700	5 377.20753
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	654.56785	958.52754
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	449.79430	2 253.34950
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 796.09485	2 165.33049
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	278.36588	546.24401
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8.78692	32.46124
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	17.23896	37.48302
- оплата услуг аудитора	023	230.00000	450.00000
- расходы на обязательное страхование	024	21.50000	23.09375
- оплата прочих услуг	025	0.84000	3.20600
Вознаграждение управляющей компании*	030	537.72075	537.72075

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величины расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	95 434.18015
Сумма вновь переданных средств, итого	020	8 517.93866
В том числе переданные:		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		6 564.49772
в апреле		1 138.10770
в мае		464.50601
в июне		266.23710
в июле		19.41347
в августе		0.00000
в сентябре		5.00439
в октябре		58.35666
в ноябре		0.00000
в декабре		1.81561
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 117.91622
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	546.24401
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	571.67221
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	101.62874
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	32.46124
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	69.16750
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	5 377.20753
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.28
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	537.72075
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.53

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Захаров А.К.



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

15.01.2016

Наи
22-0
Ном
Отч

Сто

Пос

Пол

пер

Пер

Уде

инв

Сто

Нор

Раз

Дат

Ген

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 01.01.2015 по 31.12.2015

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	101 991 458,39
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	8 517 938,66
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	5 377 207,53
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	11 190 631,82
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	546 244,01
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	104 149 728,75
Нормативный размер вознаграждения УК	070	10,0000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	537 720,75

Дата формирования Расчёта: 11.01.2016

Генеральный директор



Захаров А.К.

Всего прочито и пронумеровано

М. Милокова д/а

лист (а)(ов)

Партнер

ЗАО "Универс-Аудит"

Милокова И.М.

