



Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

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

1. Бухгалтерского баланса ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений на 08.10.2018;
2. Отчета о финансовых результатах ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за период с 01.01.2018 по 08.10.2018;
3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027;
4. Формы сверки стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 08.10.2018;
5. Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за I, II, III кварталы 2018 года и на 08.10.2018;
6. Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I, II, III кварталы 2018 года и на 08.10.2018;
7. Расчета вознаграждения УК за период с 01.01.2018 по 08.10.2018.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 08 октября 2018 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, установленными Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативными актами Банка России и Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027.



Основание для выражения мнения

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

Важные обстоятельства – истечение срока действия договора доверительного управления пенсионными накоплениями

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027, о том, что 08 октября 2018 года истек срок действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

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

Ответственность руководства ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» за финансовую отчетность

Руководство ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего



контроля, необходимую для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

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

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или



условия могут привести к тому, что ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

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

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

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за период с 01.01.2018 по 08.10.2018 мы провели проверку:

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

2) финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений.

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

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

ведение бухгалтерского учета управляющей компаний ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в

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

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

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

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

Милюкова И.М.,
Партнер

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»)
ОГРН 1027700477958

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

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

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

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

29 октября 2018 г.

Бухгалтерский баланс
на 08 октября 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности финансовое посредничество

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Единица измерения: тыс руб

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

Коды		
0710001		
8	10	2018
13537500		
ИНН 7706285907\770601001		
по ОКВЭД 65.23		
65	16	
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 08 октября 2018 г	На 31 Декабря 2017 г	На 31 Декабря 2016 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	-	-	-
8.5.	Финансовые вложения	1170	-	40694	40531
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	-	40694	40531
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	40694	40531
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
8.6.	Дебиторская задолженность	1230	102876	12081	2825
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	102876	12081	2825
8.5.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	56387	67078
	в том числе:				
	Акции	12401	-	19406	14384
	Долговые ценные бумаги	12402	-	36981	52694
8.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2381	72	287
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2381	72	287
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	105257	68540	70190
	БАЛАНС	1600	105257	109234	110721

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 08 октября 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	-	-	-
8.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	104751	108161	109152
	Итого по разделу III	1300	104751	108161	109152
	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	-	-	-
8.7.	Кредиторская задолженность	1520	506	1073	1569
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и				
	подрядчиками	15201	506	1073	1569
	Расчеты с разными дебиторами и				
	кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	506	1073	1569
	БАЛАНС	1700	105257	109234	110721

Руководитель

Захаров Александр
Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 01 Января по 08 октября 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация **ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У.средствами**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **финансовое посредничество**
Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
8	10	2018
13537500		
7706285907\770601001		
65.23		
65	16	
384		

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

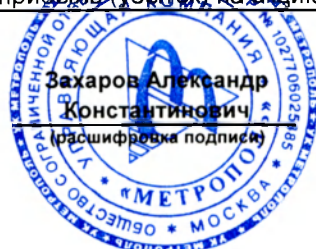
Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 01 января - по 08 октября 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
8.1.	Выручка	2110	117178	62777
8.1.	Себестоимость продаж	2120	(117093)	(59564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85	3213
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85	3213
8.3.	Доходы от участия в других организациях	2310	1139	1215
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	1139	1215
8.3.	Проценты к получению	2320	3367	6357
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3367	2630
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	3727
	Проценты к уплате	2330	-	-
8.3.	Прочие доходы	2340	2225	5224
8.2.	Прочие расходы	2350	(2389)	(5625)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4427	10384
	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	4427	10384

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 01 января - по 08 октября 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	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	4427	10384
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)



10 октября 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-ОЗУ027 за 2018 год

1. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» с 01 января по 08 октября 2018 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. Настоящая финансовая отчетность составлена с целью отразить соблюдение ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» требований, содержащихся в Федеральном законе от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативных актах Банка России и в Договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-ОЗУ027.
3. 08 октября 2018 года истек срок действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-ОЗУ027. Принимая во внимание отсутствие у ООО «УК «Метрополь» намерения продлевать договор ПФР уведомил УК о прекращении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-ОЗУ027.
4. Учет ведется по журнально-ордерной форме в программе Фэнси.
5. 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.
6. Переоценка финансовых вложений производится ежеквартально на последний календарный день отчетного квартала.
7. По строке 1300 Бухгалтерского баланса отражена сумма пенсионных накоплений и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений.
8. За данный отчетный период были получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:
 - 8.1. За период с 01 января по 08 октября 2018 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 117 178 тыс. руб., затраты на их покупку 117 093 тыс. руб.
В 2017 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 62 777 тыс. руб., затраты на их покупку 59 564 тыс. руб.

- 8.2. За период с января по 08 октября 2018 г. прочие расходы составили 2 389 тыс. рублей (из них: вознаграждение УК - 498 тыс. руб.; комиссии банка, брокера, биржи - 33 тыс. руб.; переоценка ценных бумаг - 1 831 тыс. руб.; услуги специдепозитария - 27 тыс. руб.).
В 2017 г. прочие расходы составили 5 625 тыс. рублей (из них: аудиторские услуги - 260 тыс. руб.; комиссии банка, брокера, биржи - 17 тыс. руб.; переоценка ценных бумаг - 5 280 тыс. руб.; страхование - 26 тыс. руб.; услуги специдепозитария - 42 тыс. руб.).
- 8.3. В 2018 г. прочие доходы составили 6 731 тыс. руб. (из них - полученные дивиденды 1 139 тыс. руб., купонный доход по облигациям - 3 367 тыс. руб., переоценка ценных бумаг - 2 225 тыс. руб.).
Аналогичные показатели в 2017 г. составили 12 796 тыс. руб. (из них - полученные дивиденды 12 515 тыс. руб., купонный доход по облигациям - 6 357 тыс. руб., переоценка ценных бумаг - 8 847 тыс. руб.).
- 8.4. Остаток денежных средств на 08 октября 2018 г. на расчетном счете в банке АО «АЛЬФА-БАНК» составил 2 381 тыс. руб., на 31 декабря 2017 г. - 72 тыс. руб.
- 8.5. Финансовые вложения на 31 декабря 2017 г. составляют 97 081 тыс. руб. Из них: акции - 19 406 тыс. руб. (все краткосрочные), облигации - 77 675 тыс. руб. (в т.ч. краткосрочные - 36 981 тыс. руб., долгосрочные - 40 694 тыс. руб.).
- 8.6. Дебиторская задолженность на 08 октября 2018 г. составила 102 876 тыс. руб. (из них: 651 тыс. руб. расчеты с аудитором, денежные средства на счетах брокера АО «АЛЬФА-БАНК» - 102 225 тыс. руб.).
Дебиторская задолженность на 31 декабря 2017 г. составила 12 081 тыс. руб. (из них - начисленный купонный доход по облигациям - 1 763 тыс. руб., денежные средства на счетах брокера АО «АЛЬФА-БАНК» - 10 318 тыс. руб.).
- 8.7. Кредиторская задолженность на 08 октября 2018 г. составила 506 тыс. руб. - это расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 г. составила 1 073 тыс. руб. - это расчеты с поставщиками и подрядчиками.
- 8.8. Уменьшение средств пенсионных накоплений в 2018 году составило 3 410 тыс. руб. Определяется как финансовый результат (прирост стоимости имущества 4 984 тыс. руб. минус вознаграждение УК 558 тыс. руб.), минус возврат пенсионных накоплений в ПФР РФ 8 458 тыс. руб., плюс поступления средств пенсионных накоплений в доверительное управление - 622 тыс. руб.
- 8.9. Уменьшение средств пенсионных накоплений в 2017 году составило 992 тыс. руб. Определяется как финансовый результат (прирост стоимости имущества 10 385 тыс. руб. минус вознаграждение УК 1 073 тыс. руб.,) минус возврат пенсионных накоплений в ПФР РФ 10 661 тыс. руб., плюс поступления средств пенсионных накоплений в доверительное управление - 357 тыс. руб.

Генеральный директор

«10» октября 2018 г.



Захаров А.К.

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00116-61947F029
 Дата заполнения 10.10.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Метрополь УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании Метрополь УК ООО
 Дата расчёта 08.10.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справочной цены	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный доход	Рыночная стоимость общая
15	0	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	407018109013000007 11	АО Альфа Банк	2381467.03		810	08.10.2018			0.00	0.00	0.00	2 381 467.03
16	0	Денежные средства на брокерских счетах	5418	АО Альфа Банк	102225907. 47		810	08.10.2018			0.00	0.00	0.00	102 225 907.47
26	0	Кредиторская задолженность		необходимые расходы по сч.№Н00/09301747 от 30.09.2018 НКО АО НРД (по сч.депо 11202/S)	-1790.02		810	08.10.2018			0.00	0.00	0.00	-1 790.02
26	0	Кредиторская задолженность		Оплата услуг, оказанных специализированным депозитарием за Сентябрь 2018г	-2449.5		810	08.10.2018			0.00	0.00	0.00	-2 449.50
26	0	Кредиторская задолженность		Оплата услуг, оказанных специализированным депозитарием за Октябрь 2018г(по 08.10.2018)	-2556.81		810	08.10.2018			0.00	0.00	0.00	-2 556.81
26	0	Кредиторская задолженность		Доход от инвестирования по договору от 08.10.2003 г. № 22-03У027.	-810.31		810	08.10.2018			0.00	0.00	0.00	-810.31

26	0	Кредиторская задолженность		Вознаграждение УК за 2018 год	-498369.98		810	08.10.2018			0.00	0.00	0.00	-498 369.98
24	0	Прочая дебиторская задолженность		Предоплата за аудиторские услуги по договору А079/18 от 07.09.2018 по счету 334 от 07.09.2018	650000		810	08.10.2018			0.00	0.00	0.00	650 000.00
											Итого:	0.00	0.00	104 751 397.88

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00116-61947F029'		
Дата и время отправки	'	Дата и время приёма	10.10.2018 16:33:30
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.10.2018 13:27:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Захаров Александр Константинович дата и время ЭП 10.10.2018 7:44:43 UTC [00116-3] Электронная подпись верна 3. Захаров Александр Константинович дата и время ЭП 10.10.2018 7:44:43 UTC [00116-3] Электронная подпись верна'		



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

**ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 1 квартал 2018 г.

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

7706285907 / 770601001

ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	108 161,37552	108 161,37552
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	124,78504	124,78504
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 904,81325	2 904,81325
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 231,84411	8 231,84411
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15,43683	15,43683
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	102 943,69287	102 943,69287

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Захаров А.К.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

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

**ФОРМА ОТЧЕТА
 ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 2 квартал 2018 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	102 943,69287	108 161,37552
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	464,14821	588,93325
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	432,49801	3 337,31126
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	79,55363	8 311,39774
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10,81110	26,24793
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	103 749,97436	103 749,97436

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



(Handwritten signature)

Захаров А.К.

Подпись уполномоченного лица
 специализированного депозитария

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

**ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 3 квартал 2018 г.

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

7706285907 / 770601001

ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	103 749,97436	108 161,37552
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	33,30019	622,23344
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 646,38856	4 983,69982
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	146,29246	8 457,69020
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	25,99615	52,24408
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	105 257,37450	105 257,37450

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Захаров А.К.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

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

**ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

на 08.10.2018 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	105 257,37450	108 161,37552
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	622,23344
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	0,00000	4 983,69982
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0,81031	8 458,50051
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	6,79633	59,04041
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	498,36998	498,36998
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	104 751,39788	104 751,39788

*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Захаров А.К.

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

за I квартал 2018 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	2 904,81325	2 904,81325
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	154,93702	154,93702
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	608,2312	608,2312
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 141,64503	2 141,64503
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	15,43683	15,43683
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,62045	7,62045
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6,70638	6,70638
- оплата услуг аудитора	023	0	0
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,11	1,11
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

*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	108 616,23621
Сумма вновь переданных средств, итого	020	124,78504
В том числе переданные:		40,18308
в январе		0
в феврале		84,60196
в марте		0
в апреле		0
в мае		0

в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 195,91514
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	15,43683
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 180,47831
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	108,71956
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	7,62045
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	101,09911
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	2 904,81325
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,67
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Захаров А.К.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

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

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

за 2 квартал 2018 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. 6/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	432,49801	3 337,31126
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	154,93702
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 498,73108	2 788,81048
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 066,23307	393,56376
- 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	10,81110	26,24793
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,28095	14,90140
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2,33015	9,03653
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,20000	2,31000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величины расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	105 498,61167
Сумма вновь переданных средств, итого	020	588,93325
В том числе переданные:		
в январе		40,18308
в феврале		0,00000
в марте		84,60196
в апреле		315,11085
в мае		148,64000
в июне		0,39736
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	1 165,10337
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	26,24793
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 138,85544
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	105,91848
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	14,90140
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	91,01708
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	3 337,31126
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,16
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Захаров 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 3 квартал 2018 г.

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

7706285907 / 770601001
ИНН / КПП

22-03У027 от 08/10/2003 года, б/н

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	1 646,38856	4 983,69982
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-69,96732	84,96970
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 716,35588	4 505,16636
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	0,00000	393,56376
- 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	25,99615	52,24408
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,36660	22,26800
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	17,42955	26,46608
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,20000	3,51000
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	104 853,28516
Сумма вновь переданных средств, итого	020	622,23344
В том числе переданные:		
в январе		40,18308
в феврале		0,00000
в марте		84,60196
в апреле		315,11085
в мае		148,64000
в июне		0,39736
в июле		33,30019
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	1 158,17137
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	52,24408
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 105,92729
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	105,28830
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	22,26800
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	83,02030
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	4 983,69982
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,74
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб) *	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00000

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



(Handwritten signature)

Захаров 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**

на 08.10.2018 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	0,00000	4 983,69982
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	84,96970
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	0,00000	4 505,16636
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	0,00000	393,56376
- 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	6,79633	59,04041
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5,00631	27,27431
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1,79002	28,25610
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,00000	3,51000
Вознаграждение управляющей компании*	030	498,36998	498,36998

*указывается в отчете за IV квартал

40

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	104 843,58935
Сумма вновь переданных средств, итого	020	622,23344
В том числе переданные:		
в январе		40,18308
в феврале		0,00000
в марте		84,60196
в апреле		315,11085
в мае		148,64000
в июне		0,39736
в июле		33,30019
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	1 158,06471
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	59,04041
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 099,02430
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	105,27860
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	27,27431
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	78,00429
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	4 983,69982
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,74
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб.) *	100	498,36998
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,47

*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор
ООО "УК "МЕТРОПОЛИС"



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Захаров А.К.

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

Расчет вознаграждения (ежегодно)

за 2018 год

Доход от инвестирования средств ПН	4 983 699,82
Вознаграждение УК 10%	498 369,98

Генеральный директор
ООО "УК" "Метрополь"



А.К.Захаров

dl us dl