

**Аудиторское заключение  
о специальной отчетности  
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных  
накоплений за 2014 год**

**Аудируемое лицо**

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

Место нахождения ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, строение 1.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» выдано 30.12.2002 ИМНС РФ № 6 по ЦАО г. Москвы, ОГРН 1027706025885.

**Аудитор**

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

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

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

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

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

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

Мы провели аудит прилагаемой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирование выплат за счет средств пенсионных накоплений ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2014, состоящей из Бухгалтерского баланса ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений на 31.12.2014, Отчета о финансовых результатах ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2014 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, а также Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014, Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014, Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2014 года, Отчетов о

доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2014 года, Расчета вознаграждения УК по итогам 2014 года, за 2014 год (далее – «Специальная отчетность»).

Настоящая Специальная отчетность составлена руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», 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 части трудовой 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 достоверном составлении Специальной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что Специальная отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

### **Мнение**

По нашему мнению, Специальная отчетность ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2014 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 части трудовой 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 части трудовой 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 части трудовой 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 части трудовой 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 части трудовой пенсии в Российской Федерации» дополнительно к нашему аудиту Специальной отчетности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 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», учетную политику, утвержденную 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»

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

Менеджер проекта



Смелова Е.В.,  
основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 29702005064,  
квалификационный аттестат аудитора № 02-000100

19 марта 2015 г.

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2014 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

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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
13537500		
7706285907\770601001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.5	Финансовые вложения	1170	16434	21079	17168
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	16434	21079	17168
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>16434</b>	<b>21079</b>	<b>17168</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6.6	Дебиторская задолженность	1230	1567	1431	1100
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	1567	1431	1100
6.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	84328	69774	57707
	в том числе:				
	Акции	12401	11590	10603	14695
	Долговые ценные бумаги	12402	72738	59171	43012
6.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	331	4478	4371
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	331	4478	4371
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>86226</b>	<b>75683</b>	<b>63178</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>102660</b>	<b>96762</b>	<b>80346</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101992	96283	79913
	Итого по разделу III	1300	101992	96283	79913
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
6.7	Кредиторская задолженность	1520	668	479	433
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	668	458	412
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	21	21
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	668	479	433
	<b>БАЛАНС</b>	1700	102660	96762	80346



Захаров Александр  
Константинович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 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 форма собственности \_\_\_\_\_

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	2014
13537500		
7706285907/770601001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
6.1	Выручка	2110	98996	73464
6.1	Себестоимость продаж	2120	(98730)	(73461)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266	3
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	266	3
6.3	Доходы от участия в других организациях	2310	673	470
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	673	470
6.3	Проценты к получению	2320	7392	5929
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5846	4428
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	1546	1501
	Проценты к уплате	2330	-	-
6.3	Прочие доходы	2340	4643	2178
6.2	Прочие расходы	2350	(6383)	(4250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6591	4330
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (убытки)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6591	4330

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6591	4330
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**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 2014 год**

1. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2014 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 2014 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 98 996 тыс. руб., затраты на их покупку 98 730 тыс. руб.  
В 2013 г. выручка от реализации ценных бумаг составила 73 464 тыс. руб., затраты на их покупку 73 461 тыс. руб.
  - 6.2. 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.).  
В 2013 г. прочие расходы составили 4 250 тыс. рублей (из них: аудиторские услуги - 160 тыс. руб.; комиссии банка, брокера, биржи - 19 тыс. руб.; переоценка ценных бумаг - 4 005 тыс. руб.; страхование – 22 тыс. руб.; услуги спецдепозитария – 44 тыс. руб.).
  - 6.3. В 2014 г. другие доходы 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.).



Аналогичные показатели в 2013 г. составили 8 577 тыс. руб. (из них – полученные дивиденды 470 тыс. руб., купонный доход по облигациям – 5 929 тыс. руб., переоценка ценных бумаг – 2 178 тыс. руб.).

6.4. Остаток денежных средств на 31 декабря 2014 г. на расчетном счете в банке ООО КБ «ЯР-Банк» составил 331 тыс. руб., на 31 декабря 2013 г. – 4 478 тыс. руб.

6.5. 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.). Финансовые вложения на 31 декабря 2013 г. составляют 90 853 тыс. руб. Из них – акции – 10 603 тыс. руб. (все краткосрочные), облигации – 80 250 тыс. руб. (в т.ч. краткосрочные – 59 171 тыс. руб., долгосрочные – 21 079 тыс. руб.).

6.6. 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.). Дебиторская задолженность на 31 декабря 2013 г. составила 1 431 тыс. руб. (из них – начисленный купонный доход по облигациям – 1 427 тыс. руб., денежные средства на счетах брокера ОАО «АЛЬФА-БАНК» – 4 тыс. руб.).

6.7. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2014 г. составила 668 тыс. руб. – это расчеты с поставщиками и подрядчиками. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2013 г. составила 479 тыс. руб. (из них – расчеты с поставщиками и подрядчиками 458 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 21 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.

Прирост средств пенсионных накоплений в 2013 году составил 16 370 тыс. руб. Определяется как финансовый результат (прирост стоимости имущества) 4 330 тыс. руб. минус вознаграждение УК 458 тыс. руб., минус возврат пенсионных накоплений в ПФР РФ 4 550 тыс. руб., плюс поступления средств пенсионных накоплений в доверительное управление – 17 048 тыс. руб.

Генеральный директор

«13» февраля 2015 г.



Захаров А.К.

**Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014**

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

ИПН/КПП 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: 12.01.2015 14:01:18

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы</b>		
денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	330,76235
депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
ценные бумаги, в том числе:	030	100 761,63517
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	11 364,55319
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	13 296,767
муниципальные облигации	033	436,635
облигации российских хозяйственных обществ	034	64 073,915
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	11 589,76498
доли (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
кредиторская задолженность, в том числе:	040	1 567,17284
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4,66734
кредиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 562,5055
прочая кредиторская задолженность	043	0,00
прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>102 659,57036</b>
<b>Обязательства:</b>		
кредиторская задолженность, в том числе:	070	668,11197
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	668,11197
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>668,11197</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>101 991,45839</b>

Генеральный директор

*А.К. Овчаров*  
 А.К. Овчаров А.К.



Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014

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: 12.01.2015 13:06:54

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
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	17.07.2014	67/н	40701810301300000711	330,76235
<b>Итого денежных средств на счетах</b>				<b>330,76235</b>

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
<b>Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)</b>					<b>0,00</b>

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
ФЗ	25075RMFS	989,976	1100	1 068,9736	
ФЗ	25079RMFS	979,876	8900	8 689,0924	
ФЗ	48017RMFS	910,851	690	628,48718	
<b>Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле</b>				<b>11 364,55319</b>	

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
<b>Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов</b>				

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
<b>Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации</b>				

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	Департамент финансов Ярославской области	RU34011YRS0	687,82	1000	687,82	
Облигации субъектов РФ	Министерство финансов Нижегородской области	RU34006NJG0	283,47	5800	1 672,473	
Облигации субъектов РФ	Министерство финансов Нижегородской области	RU34007NJG0	483,40	2270	1 051,918	
Облигации субъектов РФ	Тульская область	RU34002TULO	392,48	25190	9 884,556	
<b>Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации</b>					<b>13 296,767</b>	

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
Администрация муниципального образования г. Краснодар	RU34002KRA1	242,575	1800	436,635	
<b>Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций</b>					<b>436,635</b>

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
АЛРОСА АК ОАО	4802-01-40046-N	975,00	1200	1 170,00	
ВТБ Банк ОАО	480207010009	1 000,00	4000	4 000,00	
ВТБ Банк ОАО	480208010008	981,00	270	264,87	
ГМК Норильский никель ОАО	4802-01-40155-F	660,00	2600	2 486,00	
Гулма ЛСР ОАО	4802-04-55234-E	954,50	5700	5 440,65	
КАМАЗ ОАО	4802-03-55010-D	962,50	8200	7 892,50	
Малит ОАО	4-01-60525-P	924,90	3400	3 144,66	
Малит ОАО	4802-07-60525-P	975,00	665	657,875	
МЭЗСК ОАО	4802-01-65116-D	979,80	1000	979,80	
МЭЗСК ОАО	4802-02-65116-D	916,70	8500	7 791,95	
МТС ОАО	4-02-04715-A	957,80	6000	5 806,80	
МТС ОАО	4-07-04715-A	900,40	3500	3 151,40	
НОВАТЭК ОАО	4802-04-00266-E	977,00	8000	8 793,00	

Россельхозбанк ОАО	40303349B	939,00	3900	3 665,61
ЮТэр-Финанс	4B02-06-36059-R	1 001,00	6800	8 608,80
<b>Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ</b>				<b>64 073,915</b>

**8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций**

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

**Итого рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций**

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

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
ГМК Норильский никель ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-40155-F	8 182,00	350	2 938,32	
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	Акции обыкновенные именные	1-04-33498-E	0,6652	630000	419,076	
Иркутскэнерго ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-60041-A	5,92	30900	182,928	
Мосэнерго ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00085-A	0,8435	1810000	1 164,735	
ГМК Группа Компаний ОАО	Акции обыкновенные именные	1-02-01550-A	188,10	21000	3 950,10	
Ростелеком ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-00124-A	65,54	20240	1 311,84284	
РусГарс ОАО	Акции обыкновенные именные	1-01-55038-E	0,5255	700025	367,86314	
Сбербанк ОАО	Акции обыкновенные именные	10301481B	53,91	5000	269,55	
Сбербанк ОАО	Акции привилегированные именные	20301481B	37,89	15000	568,35	
<b>Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ</b>					<b>11 589,76498</b>	

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

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

**Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием**

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

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

**Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия**

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

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

**Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов**

**0,00**

**13. Дебиторская задолженность**

**13.1 Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах**

Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ОАО "Альфа-Банк"	4,66734
<b>Итого по разделу 13.1</b>	<b>4,66734</b>

**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
Администрация г. Краснодара	RU34002KRA1	6,102
АЛРОСА АК ОАО	4B02-01-40046-N	17,748
ВТБ Банк ОАО	4B020701000B	60,72
ВТБ Банк ОАО	4B020801000B	1,6362
ГМК Норильский никель ОАО	4B02-01-40155-F	70,33
Группа ЛСР ОАО	4B02-04-55234-E	133,152
КАМАЗ ОАО	4B02-03-55010-D	212,296
Илэит ОАО	4-01-80525-P	100,572
Илэит ОАО	4B02-07-60525-P	16,7003
Министерство финансов РФ	25075RMFS	34,837
Министерство финансов РФ	25079RMFS	53,163
Министерство финансов РФ	4B017RMFS	6,3549
МОЗСК ОАО	4B02-01-65116-D	24,83
МОЗСК ОАО	4B02-02-65116-D	133,195
МТС ОАО	4-02-04715-A	90,48
МТС ОАО	4-07-04715-A	41,72
Нижегородская область	RU34006NJG0	32,745
Нижегородская область	RU34007NJG0	14,2558
НОВАТЭК ОАО	4B02-04-00268-E	162,63
Россельхозбанк ОАО	40303349B	121,056
Тульская область	RU34002TUL0	18,8925
ЮТэр-Финанс	4B02-06-36059-R	202,488
Ярославская область	RU34011YRS0	6,60
<b>Итого по разделу 13.2</b>		<b>1 562,5055</b>

**13.3 Прочая дебиторская задолженность**

Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
<b>Итого по разделу 13.3</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>1 567,17284</b>

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

**102 659,57036**

Генеральный директор



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

**ФОРМА ОТЧЕТА  
 ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 1 квартал 2014 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	96 304,19017	96 304,19017
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	219,63427	219,63427
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8,53453	8,53453
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15,19810	15,19810
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	96 500,09181	96 500,09181

\*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор  
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица  
 специализированного депозитария

04.04.2014



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 2014 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.)
I	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	219,63427	219,63427
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	27,7062	27,7062
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	743,19895	743,19895
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-551,27088	-551,27088
- 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	15,1981	15,1981
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,5885	7,5885
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7,4746	7,4746
- оплата услуг аудитора	023	0	0
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0,135	0,135
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	96 713,09986
Сумма вновь переданных средств, итого	020	0
В том числе переданные:		
в январе		0
в феврале		0
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	1 063,84410
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	15,1981
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 048,64600
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	96,7131
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	7,5885
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	89,1246
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	219,63427
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,23
Вознаграждение управляющей компании (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"

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

04.04.2014



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 2014 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	96 500,09181	96 304,19017
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 624,73712	2 844,37139
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	48,52861	57,06314
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	20,14236	35,34046
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	99 056,15796	99 056,15796

\*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор  
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

03.07.2014

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 2014 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	2 624,73712	2 844,37139
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	145,1859	172,8921
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	816,205	1 559,40395
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 663,34622	1 112,07534
- 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	20,14236	35,34046
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,62359	14,21209
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13,33877	20,81337
- оплата услуг аудитора	023	0	0
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0,18	0,315
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	97 290,02434
Сумма вновь переданных средств, итого	020	0
В том числе переданные:		
в январе		0
в феврале		0
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	1 070,19027
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	35,34046
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 034,84981
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	97,29002
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	14,21209
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	83,07793
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	2 844,37139
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,92
Вознаграждение управляющей компании (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"

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 2014 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	99 056,15796	96 304,19017
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 874,23395	5 718,60534
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	36,83037	93,89351
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	16,56412	51,90458
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	101 876,99742	101 876,99742

\*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор  
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

*03.10.2014*



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 2014 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	2 874,23395	5 718,60534
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	28,54300	201,43510
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	622,00142	2 181,40537
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 223,68953	3 335,76487
- 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	16,56412	51,90458
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,78150	20,99359
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9,04762	29,86099
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,73500	1,05000
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	98 444,31488
Сумма вновь переданных средств, итого	020	0,00000
В том числе переданные:		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
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	1 082,88746
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	51,90458
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 030,98288
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	98,44431
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	20,99359
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	77,45072
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	5 718,60534
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,81
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

03.10.2019



Закреп А.К.

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

**ФОРМА ОТЧЕТА  
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 4 квартал 2014 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	101 876,99742	96 304,19017
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	962,51439	6 681,11973
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	141,89773	235,79124
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	38,04372	89,94830
Удержано вознаграждение управляющей компании *	060	668,11197	668,11197
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	101 991,45839	101 991,45839

\*Для отчета за IV квартал

Генеральный директор  
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

15.01.2015



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 2014 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	962,51439	6 681,11973
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	64,60610	266,04120
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 109,52980	3 290,93517
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-211,62151	3 124,14336
- 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	38,04372	89,94830
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,95446	27,94805
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10,00926	39,87025
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	20,37500	20,37500
- оплата прочих услуг	025	0,70500	1,75500
Вознаграждение управляющей компании*	030	668,11197	668,11197

\*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	99 595,21573
Сумма вновь переданных средств, итого	020	0,00000
В том числе переданные:		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
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	1 095,54737
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	89,94830
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 005,59907
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	060	99,59522
Фактическая стоимость предоставленных услуг, оказываемых специализированным депозитарием.	070	27,94805
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	71,64717
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	6 681,11973
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,71
Вознаграждение управляющей компании (руб) *	100	668,11197
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,67

\*указывается в отчете за IV квартал

Генеральный директор  
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

15.01.2015





**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)

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

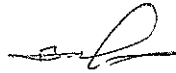
ер договора доверительного управления: 22-03У027

тный период с 01.01.2014 по 31.12.2014

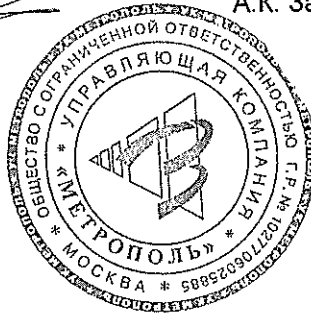
Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	96 304 190,17
ушло средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	20	0,00
учен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	30	6 681 119,73
числено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	40	235 791,24
ожано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	89 948,30
стоимость чистых активов на конец отчётного периода	60	102 659 570,36
мативный размер вознаграждения УК	70	10,00
мер вознаграждения УК за отчётный период	80	668 111,97

а формирования 12.01.2015

еральный директор



А.К. Захаров



Всего прошито и пронумеровано

26 (двадцать шесть)

лист(а)(ов)

Партнер

ЗАО "Универс-Аудит"

Милукова И.М.

