

0420503 Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"	0147	70232539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	21-000-1-00556

0420503 Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Раздел II.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества				
Отчетный период				Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1				2
Значение показателя	ДЕКАБРЬ 2018			Российский рубль [member]

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Значение показателя за отчетный период			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01		
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		
с проектной документацией	01.07		
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		
с художественными ценностями	01.09		
с иным имуществом	01.10		
с дебиторской задолженностью	01.11		
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-1 814 201.31 (2)	
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 814 201.31 (2)	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	594 520.96 (2)	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		
процентный доход по облигациям	03.02		
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	594 520.96 (2)	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05		
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		
иные доходы по имуществу	03.08		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	421 467.08 (2)	
управляющей компании	05.01	326 639.23 (2)	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	94 827.85 (2)	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 325.00 (2)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		

