

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" | 0147 | 70232539 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| | Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значение показателя | 2022 | 643-RUB |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

| | | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|-------|--|
| | | 1 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего | 01 | 812682.59 |
| управляющей компании | 01.01 | 655389.19 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 79032.53 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 78260.87 |
| оценщику | 01.04 | |
| аудиторской организации | 01.05 | |
| бирже | 01.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02 | 9795.68 |
| Комиссия биржи (торговой системы) | | 558.12 |
| Комиссия банка | | 1250.00 |
| Комиссия брокера (посредника) | | 1105.55 |
| 03-расходы СД по оплате услуг других депозитариев, расходы СД, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги, а также связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля | | 6882.01 |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов | 03 | 822478.27 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (Уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

| | |
|--|----------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | Захаров Александр Константинович |
|--|----------------------------------|

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
|--|---|---|--|---|--|-------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общество с ограниченной ответственностью | 7706285907 | 1027706025885 | 21-000-1-00556 | 2008-05-24 |