

| Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого 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 |

| | Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов | | |
|----------|--|---------------------------------|--|
| | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| | 1 | 2 | 3 |
| Значения | 2021-09-30 | 2021-08-31 | 643-RUB |

| Наименование показателя | Код строки | Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства | | |
|---|------------|--|---|--|
| | | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату | Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 274359.11 | 1.31 | 1.31 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 274359.11 | 1.31 | 1.31 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 274359.11 | 1.31 | 1.31 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | | | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | | | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 19286289.45 | 91.81 | 92.32 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 1326507.00 | 6.31 | 6.35 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | | | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | | | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | | | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 17959782.45 | 85.50 | 85.97 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 17959782.45 | 85.50 | 85.97 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | | | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | | | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | | |
|--|------------|--|---|--|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01 | | | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | | | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | | | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | | | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | | | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | | | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого | | |
|---|------------|--|---|--|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | | | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | | | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | | | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | | | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды) | | |
|--|------------|---|---|--|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | | | |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | | | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | | | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | | | |
| иные имущественные права | 05.05 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и | | |
|---|------------|---|---|--|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | | | |
| закладные | 06.02 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6 | | |
|---|------------|---|--|---|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество – всего | 07 | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | | | |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | | | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | | | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их | 07.04 | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | | | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | | | |
| художественные ценности | 07.05 | | | |
| иное имущество | 07.06 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 8. Дебиторская задолженность | | |
|--|------------|--|---|--|
| | | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1445984.44 | 6.88 | 6.92 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 1343614.44 | 6.40 | 6.43 |
| по сделкам | 08.02 | | | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | | | |
| прочая | 08.04 | 102370.00 | 0.49 | 0.49 |

| Подраздел 9. Общая стоимость активов | |
|---|---|
| Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 |
| 21006633.00 | 100.55 |

| Наименование показателя | Код строки | Раздел IV. Обязательства | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|
| | | Величина на текущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 115774.45 | 100.00 | 0.55 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | | | |
| управляющей компании | 11.01 | | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | | | |
| Общая величина обязательств | 12 | 115774.45 | 100.00 | 0.55 |

| Наименование показателя | Код строки | Раздел 5. Стоимость чистых активов |
|---|------------|--|
| | | Значение показателя на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 13 | 20890858.55 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 34942.79528 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 15 | 597.86 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|---|------------------------|--|--------------------------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Эс-Би-Ай Банк ООО | 1037739028678 | 3185 | | 643-RUB | расчетный | 274359.11 | 1.31 | p/c 407018106000005214 8 |
| итого | | | | | | 274359.11 | 1.31 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| итого | | | | | | | | | |

Подраздел 2.1. Обязания российских хозяйственных обществ

| Наименование эмтента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмтента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, % (до десяти знаков) | Наименование биржи | Примечание |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|----------------|---|---|---|----------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 25083RMFS | RU000A0ZYCK6 | 2021-12-15 | 1300.00 | 1326507.00 | 6.31 | ПАО Московская Биржа | |
| итого | | | | | | | 1326507.00 | 6.31 | | |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов штуч. | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, процентов | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|----------------|---|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Муниципальные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|----------------|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Полное название пассивного инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПАО "Совкомфлот" | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNУ8 | обыкновенная | 10000.00 | 838500.00 | 3.99 | ПАО Московская Биржа | |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | ПАО | 1-01-16677-A | RU000A1023V3 | обыкновенная | 7500.00 | 523237.50 | 2.49 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | обыкновенная | 6300.00 | 2272851.00 | 10.82 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашнива | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | обыкновенная | 1250.00 | 659125.00 | 3.14 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Аэрофлот" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | 1-01-00010-A | RU0009062285 | обыкновенная | 9000.00 | 629460.00 | 3.00 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "НЛМК" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | обыкновенная | 6000.00 | 1299600.00 | 6.19 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "ММК" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-A | RU0009084396 | обыкновенная | 29000.00 | 1982730.00 | 9.44 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | обыкновенная | 1000.00 | 1518600.00 | 7.23 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Мечел" | 1037703012896 | 7703370008 | ПАО | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | обыкновенная | 7000.00 | 1054620.00 | 5.02 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Магнит" | 10323040945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | обыкновенная | 60.00 | 363480.00 | 1.73 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B | RU0009029557 | привилегированная | 6800.00 | 2157368.00 | 10.27 | ПАО Московская Биржа | |
| Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000B | RU000A0JP5V6 | обыкновенная | 11004000.00 | 568466.64 | 2.71 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-E | RU000A0IPKH7 | обыкновенная | 2300000.00 | 1862080.00 | 8.86 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | 1-01-65018-D | RU000A0IPNN9 | обыкновенная | 4000000.00 | 742480.00 | 3.53 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО "Россети" | 1087760000019 | 7728662669 | ПАО | 1-01-55385-E | RU000A0IPVJ0 | обыкновенная | 800000.00 | 1024080.00 | 4.88 | ПАО Московская Биржа | |
| ПАО «Интер ПАО» | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0IPNM1 | обыкновенная | 100000.93 | 463104.31 | 2.20 | ПАО Московская Биржа | |
| итого | | | | | | | | 17959782.45 | 85.50 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|--|---|------------|
| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно- правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--|--|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

| Подраздел 3.1. Обязации иностранных коммерческих организаций | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе акционерной массы | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, принадлежащих | Наименование биржи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

Подраздел 3.2. Обязания иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств – Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных государств – Стоимость актива | Облигации иностранных государств – Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|--------------------------|------------|--|--|--|---|--------------------|------------|
| Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, владеющего пай (выпущившего акции (если выданы паев (выпуски акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| итого | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|-------------|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ИН) | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества – арендодатель – юридическое лицо – Стоимость актива | Право аренды недвижимого имущества – арендодатель – юридическое лицо – Доля от общей стоимости активов, в % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (PIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, исключительное право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| иное | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|--|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИТОГО | | | |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|--|--|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ИН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заслужные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ИН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заслужные (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива | Заслужные (должник – юридическое лицо) – Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--|-----|---|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|---|--|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -Стоимость актива | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| итого | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| итого | | | | | | |

| Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| итого | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

| Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов, штук | Иное имущество - Стоимость актива | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| итого | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---|--|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|--|---|---------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Денеги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB | Договор с брокером №2409-Ю/200318Б от 20.03.2018 | | ООО "Брокерская компания "РЕГИОН" | 7708207809 | 1027708015576 | Россия, 19021 г., Москва, Бульвар Зубовский, дом 11 А, этаж 9, помещение 1, комната 1 | 643 | 1343614.44 | 1343614.44 | 6.40 | |
| Дивиденды начисленные | 643-RUB | Решение о выплате дивидендов | 2021-10-11 | ПАО "ММК" | 7414003633 | 1027402166835 | 455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 | 643 | 102370.00 | 102370.00 | 0.49 | RU00009084396 |
| итого | | | | | | | | | 1445984.44 | 1445984.44 | 6.88 | |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|--|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПН) кредитора | Место нахождения | Код государства регистрации | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – фактическая сумма задолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчеты с УК | 643-RUB | Правка ДУ 0147-70232539 от 12.11.2003 | 2021-10-21 | ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" | 1027706025885 | 7706285907 | 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1 | 643 | 93366.49 | 93366.49 | 80.65 | |
| Расчеты со специализированным регистратором | 643-RUB | Договор 8/110903 от 11.09.2003 | 2021-10-05 | ЗАО "ПРСД" | 1027700373678 | 7710198911 | Россия, 125167, Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а | 643 | 10000.00 | 10000.00 | 8.64 | |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB | Договор 11/110903 от 11.09.2003 | 2021-10-05 | ЗАО "ПРСД" | 1027700373678 | 7710198911 | Россия, 125167, Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а | 643 | 12407.96 | 12407.96 | 10.72 | |
| итого | | | | | | | | | 115774.45 | 115774.45 | 100.00 | |

| | Содержание |
|---|-------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | Захаров Александр Константинович |

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|---|--|---|
| Панкратова Галина Николаевна | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911 | 1027700373678 |

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |

**Сведения о событиях,
которые оказали
существенное влияние
на стоимость чистых
активов акционерного
инвестиционного
фонда или чистых
активов паевого
инвестиционного
фонда**

| | |
|-----------------|---|
| | Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация) |
| Иная информация | Содержание |

| | Сумма |
|--|--------------|
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда | |

| | |
|--|---|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
| 1 | 2 |