

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

**Раздел I. 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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"	0891-94127273	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
30.12.2016	30.11.2016	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	136661,65	149980,81	2,10	2,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	136661,65	149980,81	2,10	2,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	131741,57	144679,36	2,02	2,02
в иностранной валюте	01.01.02	4920,08	5301,45	0,08	0,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	6202726,87	5858160,89	95,14	95,47
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	6202726,87	5858160,89	95,14	95,47
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6202726,87	5858160,89	95,14	95,47
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	129087,50	139788,00	1,98	1,99
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	8855,00	23043,00	0,14	0,14
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	120232,50	116745,00	1,84	1,85
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 5. 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)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	51286,83	13504,30	0,79	0,79
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1403,13	935,99	0,02	0,02
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	49883,70	12568,31	0,77	0,77

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	6519762,85	6161434,00	100,35

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	13770,47	12530,33	61,25	0,21
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	8711,01	7122,02	38,75	0,14
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	8711,01	7122,02	38,75	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22481,48	19652,35	100,00	0,35

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	6497281,37	6141781,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	47 213,95606	47 213,95606
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	137,61	130,08

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО КБ "ЯР-Банк"	1037739028678	3185	0	RUB	расчетный	131741,57	2,02	40701810800000182148
2	ООО КБ "ЯР-Банк"	1037739028678	3185	0	USD	расчетный	4920,08	0,08	40701840400181002148
Итого	X	X	X	X	X	X	136661,65	2,10	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

#### 2.5. Российские депозитарные расписки



№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
----------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сургутнефтегаз ОАО	1028600584540	8602060555	ОАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Акции обыкновенные	5100,00	157743,00	2,42	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	ПАО "Полус"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNA A8	Акции обыкновенные	6,00	26670,00	0,41	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Акции обыкновенные	436,00	183577,80	2,82	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
4	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Акции обыкновенные	622,00	159947,30	2,45	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
5	Сургутнефтегаз ОАО	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Акции привилегированные	3200,00	102624,00	1,57	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
6	Транснефть АК ПАО	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	Акции привилегированные	1,00	198950,00	3,05	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
7	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124-A	RU0009046700	Акции привилегированные	300,00	18765,00	0,29	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
8	ПАО "МегаФон"	1027809169585	7812014560	ПАО	1-03-00822-J	RU000A0JS942	Акции обыкновенные	60,00	34710,00	0,53	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
9	Газпром ПАО	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Акции обыкновенные	6084,00	934259,04	14,33	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
10	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Акции обыкновенные	29,00	291247,00	4,47	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
11	СБЕРБАНК ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Акции обыкновенные	5489,00	943284,65	14,47	ЗАО "ФБ ММВБ"	-

12	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046510	Акции обыкновенные	108,00	100310,40	1,54	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
13	Роснефть НК ПАО	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	Акции обыкновенные	707,00	282870,70	4,34	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
14	НОВАТЭК ОАО	1026303117642	6316031581	ОАО	1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	Акции обыкновенные	513,00	401935,50	6,16	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
15	Новолипецкий мет. комбинат ПАО	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-А	RU0009046452	Акции обыкновенные	520,00	59503,60	0,91	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
16	ПАО "Мосэнерго"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-А	RU0008958863	Акции обыкновенные	5000,00	12407,50	0,19	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
17	ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	Акции обыкновенные	66100,00	60950,81	0,93	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
18	ПАО "Россети"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-Е	RU000A0JPVJ0	Акции обыкновенные	14500,00	16573,50	0,25	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
19	ПАО "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-Е	RU000A0JPNM1	Акции обыкновенные	11020,00	41864,98	0,64	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
20	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	Акции обыкновенные	239,00	819411,50	12,57	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
21	ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-А	RU0009062285	Акции обыкновенные	281,00	42981,76	0,66	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
22	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-А	RU0008943394	Акции обыкновенные	642,00	53831,70	0,83	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
23	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-А	RU0007976965	Акции привилегированные	24,00	29472,00	0,45	ЗАО "ФБ ММВБ"	-

24	СБЕРБАНК ПАО	102770013219 5	7707083893	ПАО	20301481В	RU000902955 7	Акции привилегиров анные	675,00	87878,25	1,35	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
25	Банк ВТБ ПАО	102773960939 1	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5 V6	Акции обыкновенны е	3144000,00	232876,08	3,57	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
26	ММК ОАО	102740216683 5	7414003633	ОАО	1-03-00078-А	RU000908439 6	Акции обыкновенны е	900,00	29767,50	0,46	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
27	ПАО "ФСК ЕЭС"	102470189333 6	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPN N9	Акции обыкновенны е	177800,00	35929,82	0,55	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
28	ПАО Э.ОН Россия	105860205698 5	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNG A5	Акции обыкновенны е	7000,00	20195,00	0,31	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
29	ПАО "Уралкалий"	102590170218 8	5911029807	ПАО	1-01-00296-А	RU000766130 2	Акции обыкновенны е	160,00	26432,00	0,41	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
30	ПАО "Группа Компаний ПИК"	102773913708 4	7713011336	ПАО	1-02-01556-А	RU000A0JP7J 7	Акции обыкновенны е	130,00	38532,00	0,59	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
31	ПАО "Новороссийс кий морской торговый порт"	102230238063 8	2315004404	ПАО	1-01-30251-E	RU000908444 6	Акции обыкновенны е	2000,00	13130,00	0,20	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
32	ПАО "Мечел"	103770301289 6	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DK XV5	Акции обыкновенны е	114,00	20755,98	0,32	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
33	Магнит ПАО	103230494594 7	2309085638	ПАО	1-01-60525-Р	RU000A0JKQ U8	Акции обыкновенны е	29,00	316332,00	4,85	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
34	Система АФК ПАО	102770000389 1	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0DQ ZE3	Акции обыкновенны е	2100,00	48562,50	0,74	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
35	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	102160162370 2	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU000694414 7	Акции привилегиров анные	90,00	21042,00	0,32	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
36	ПАО АНК "Башнефть"	102020255524 0	0274051582	ПАО	1-01-00013-А	RU000797695 7	Акции обыкновенны е	14,00	50281,00	0,77	ЗАО "ФБ ММВБ"	-

37	Акрон ПАО	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-00207-A	RU0009028674	Акции обыкновенные	4,00	14260,00	0,22	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
38	АК "АЛРОСА" ПАО	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Акции обыкновенные	900,00	86958,00	1,33	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
39	ПАО "ДИКСИ "Групп"	1037704000510	7704249540	ПАО	1-02-40420-H	RU000A0JP7H1	Акции обыкновенные	20,00	5588,00	0,09	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
40	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPFPO	Акции обыкновенные	20,00	19180,00	0,29	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
41	ФосАгро ПАО	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK T8	Акции обыкновенные	15,00	38820,00	0,60	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
42	ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	1026600784011	6607000556	ПАО	1-01-30202-D	RU0009100291	Акции обыкновенные	1,00	13710,00	0,21	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
43	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Акции обыкновенные	540,00	67111,20	1,03	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
44	ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Акции обыкновенные	50,00	19195,00	0,29	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
45	ПАО НПК ОВК	1147746600539	7705522866	ПАО	1-01-82031-H	RU000A0JVB T9	Акции обыкновенные	14,00	11137,00	0,17	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
46	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978B	RU000A0JUG 31	Акции обыкновенные	2600,00	11161,80	0,17	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6202726,87	95,12	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

#### 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

#### 3.4. Иностраные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-2614959	US7496552057	US7496552057	11,00	ROS AGRO PLC	000	акция обыкновенная	CY0094Q03865	CY0094Q03865	CYP	8855,00	0,14	0,00	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8855,00	0,14		X	X

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов



№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Polymetal International PLC	JEY	106196	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470	65,00	41762,50	0,64	0,00	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474	NL0009805522	NL0009805522	44,00	54890,00	0,84	0,00	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	United Company RUSAL Plc	JEY	94939	JE00B5BCW814	JE00B5BCW814	900,00	23580,00	0,36	0,00	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	120232,50	1,84	0,00	X	X

### 3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

#### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования )	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

#### Подраздел 5. 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)

##### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

##### 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 принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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 порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	--	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	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)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)



№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка	Договор комиссии №681-П/ДУ от 09.08.2007	не установлена	ИФК Метрополь ООО	119049, Москва, ул. Донская, 13, стр.1	1027739083130	1403,13	1403,13	0,02	-
2	дебиторская задолженность	Счет № М-38 от 11.01.2016	31.12.2016	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1027739387411	12568,31	12568,31	0,19	-
3	дебиторская задолженность по дивидендам	дата фиксации реестра	не установлена	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	647000, Красноярский край, Таймырский автономный округ (Долгано-ненецкий), г. Дудинка	1028400000298	12883,25	12883,25	0,20	-

4	дебиторская задолженность по дивидендам	дата фиксации реестра	не установлена	ПАО "ЛУКОЙЛ"	101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11	1027700035769	17925,00	17925,00	0,27	-
5	дебиторская задолженность по дивидендам	дата фиксации реестра	не установлена	ПАО «Юнипро»	123317, Пресненская наб. 10, блок В, 23 этаж	1058602056985	810,60	810,60	0,01	-
6	дебиторская задолженность по дивидендам	дата фиксации реестра	не установлена	Публичное акционерное общество "Магнит"	350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5	1032304945947	3657,48	3657,48	0,06	-
7	дебиторская задолженность по дивидендам	дата фиксации реестра	не установлена	Публичное акционерное общество "МегаФон"	115035, Российская Федерация, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30	1027809169585	1451,40	1451,40	0,02	-
8	дебиторская задолженность по дивидендам	дата фиксации реестра	не установлена	Polymetal International PLC	Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG	106196	587,66	587,66	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	X	51286,83	51286,83	0,78	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	вознаграждение УК	Правила ПИФ	27.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	119049,г. Москва, ул. Донская, 13, стр. 1	1027706025885	6843,70	30,44	-
2	вознаграждение СД	Договор 74/Г-СД от 20.06.2007	13.01.2017	ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"	125167,Москва, ул. Восьмого марта 4-я д. 6А	1027700373678	4617,62	20,54	-
3	вознаграждение СР	Договор 74/Г-СР от 20.06.2007	13.01.2017	ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"	125167,Москва, ул. Восьмого марта 4-я д. 6А	1027700373678	2309,15	10,27	-
Итого	X	X	X	X	X	X	13770,47	61,25	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	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	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация

1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Захаров Александр Константинович  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)