

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

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|---|
|                     | 1               | 2   |
| Значение показателя | февраль 2023    | 643-RUB   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)</b> |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>Наименование показателя</b>   | <b>Код строки</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)</b>   | <b>01.01</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов</b>   | <b>01.02</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества</b>   | <b>01.03</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)</b>  | <b>01.04</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>   | <b>01.05</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>   | <b>01.06</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией</b>  | <b>01.07</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу</b>   | <b>01.08</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями</b>   | <b>01.09</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом</b>  | <b>01.10</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью</b>   | <b>01.11</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях</b>  | <b>01.12</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)</b>   | <b>02.01</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов</b>   | <b>02.02</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества</b>  | <b>02.03</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)</b>  | <b>02.04</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>  | <b>02.05</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>  | <b>02.06</b>      |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации</b>   | <b>02.07</b>      |  |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                    | 02.08 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям  | 03.02 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                           | 03.05 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу  | 03.08 |  |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    |  |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании  | 05.01 |  |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи   | 05.02 |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)   | 06    |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    |  |
| Прочие доходы  | 08    |  |
| Прочие расходы   | 09    |  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10    |  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 11    |  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>    | <b>12</b> |  |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b> | <b>13</b> |  |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>   |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>Наименование показателя</b>   | <b>Код строки</b> | <b>Значение показателя за отчетный период</b> |
|  |                   | <b>1</b>                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>   | <b>01</b>         |   |
| <b>в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)</b>   | <b>01.01</b>      |   |
| <b>с ценными бумагами иностранных эмитентов</b>  | <b>01.02</b>      |   |
| <b>с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества</b>  | <b>01.03</b>      |   |
| <b>с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)</b>   | <b>01.04</b>      |   |
| <b>с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>  | <b>01.05</b>      |   |
| <b>с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>  | <b>01.06</b>      |   |
| <b>с проектной документацией</b>   | <b>01.07</b>      |   |
| <b>с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу</b>  | <b>01.08</b>      |   |
| <b>с художественными ценностями</b>  | <b>01.09</b>      |   |
| <b>с иным имуществом</b>   | <b>01.10</b>      |   |
| <b>с дебиторской задолженностью</b>  | <b>01.11</b>      |   |
| <b>с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях</b>   | <b>01.12</b>      |   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>  | <b>02</b>         | 385693.73                                     |
| <b>в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)</b>   | <b>02.01</b>      | 398881.73                                     |
| <b>в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов</b>  | <b>02.02</b>      | -13188.00                                     |
| <b>в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества</b>   | <b>02.03</b>      |   |
| <b>в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)</b> | <b>02.04</b>      |   |
| <b>в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>   | <b>02.05</b>      |   |
| <b>в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>   | <b>02.06</b>      |   |

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 |          |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 |          |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 |          |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 |          |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 |          |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 |          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03    | 48768.00 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 |          |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 48768.00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 |          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 |          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 |          |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 |          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 56947.71 |
| управляющей компании  | 05.01 | 45925.57 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 | 11022.14 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 177.02   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    |          |
| Прочие доходы   | 08    | 56947.71 |
| Прочие расходы  | 09    | 56947.71 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    |          |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b> | <b>11</b> |           |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>        | <b>12</b> |           |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>     | <b>13</b> |           |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                       | <b>14</b> | 377337.00 |



**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| <b>Наименование эмитента ценной бумаги</b> | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b> | <b>TIN эмитента представляемых ценных бумаг</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b> |
|--|--|---|--|
| <b>1</b>                                   | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, всего</b>  | <b>1</b>   |   |          |  |  |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   |          |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   |          |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   |          |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   |          |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   |          |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   |          |  |  |
| вексели   | 1.07       |   |          |  |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   |          |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   |          |  |  |
| закладные   | 1.10       |   |          |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   |          |  |  |
| <b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего</b>                            | <b>2</b>   |   |          |  |  |

| <b>Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)</b>                        |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Фамилия, имя, отчество<br/>уполномоченного лица<br/>специализированного<br/>депозитария, подписавшего<br/>отчетность</b> | <b>Полное наименование<br/>специализированного<br/>депозитария</b>           | <b>ИНН<br/>специализированного<br/>депозитария</b> | <b>ОГРН<br/>специализированного<br/>депозитария</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  |
| Чистякова Ольга<br>Владимировна   | Акционерное<br>общество<br>"Специализированный<br>депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065   | 1027739039283                                       |