

0420504 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	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 паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Метрополь Афина» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»	0149	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	21-000-1-00556

0420504 Раздел II. Параметры отчета о владельцах

	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	1	2
Значение показателя	28.09.2018	31.08.2018

0420504 Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

		Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
		1	2	3	4
Физические лица – всего	01	92 (0)	92 (0)	47 368.04147 (5)	47 368.04147 (5)
место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, – всего	01.01	92 (0)	92 (0)	47 368.04147 (5)	47 368.04147 (5)
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.01.01				
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.01.02	17 (0)	17 (0)	632.00 (5)	632.00 (5)

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)	
		на предыдущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
на текущую отчетную дату		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.01.03		
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, – всего	01.02		
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01		
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02		
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03		
Юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных) – всего	02	2 (0)	2 (0)
			5 572.00 (5)
5 572.00 (5)			5 572.00 (5)
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, – всего	02.01	2 (0)	2 (0)
			5 572.00 (5)
5 572.00 (5)			5 572.00 (5)
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01		

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

		Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
		1	2	3	4
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	2 (0)	2 (0)	5 572.00 (5)	5 572.00 (5)
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03				
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, – всего	02.02				
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01				
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02				
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03				
Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	03				
Итого	04	94 (0)	94 (0)	52 940.04147 (5)	52 940.04147 (5)

0420504 Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете Подраздел 2. Сведения о

количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

	Количество иных счетов	Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на иных счетах			
		на предыдущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
	1	2	3	4	
Депозитные лицевые счета	04				
Казначейские лицевые счета	05				
Счет неустановленных лиц	06				

0420504 Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

	Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»)	Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»)		
		на предыдущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	
	1	2	3	4
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи») – всего	01	810 (0)	811 (0)	
счетов физических лиц	01.01	803 (0)	804 (0)	
счетов физических лиц - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.01.01	74 (0)	74 (0)	
счетов юридических лиц	01.02	6 (0)	6 (0)	
счетов юридических лиц - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.02.01			
счетов доверительных управляющих	01.03			
счетов доверительных управляющих - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.03.01			
счетов номинальных держателей	01.04			
счетов номинальных держателей - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.04.01			
счетов номинального держателя центрального депозитария	01.05	1 (0)	1 (0)	
счетов номинального держателя центрального депозитария - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.05.01	1 (0)	1 (0)	
деPOSITных лицевых счетов	01.06			
деPOSITных лицевых счетов - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.06.01			

Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»)

		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
		1	2
казначейских лицевых счетов	01.07		
казначейских лицевых счетов - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.07.01		
счетов неустановленных лиц	01.08		
счетов неустановленных лиц - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.08.01		

0420504 Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
		1	2
Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на эмиссионном счете (на счете «выдаваемые инвестиционные паи»)	01		
Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете «дополнительные инвестиционные паи»	02		
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом	03		
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, – всего	04	181.33739 (5)	181.33739 (5)
обремененных правами третьих лиц	04.01		
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	155.33739 (5)	155.33739 (5)
на которые наложен арест	04.03		
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законом основании	04.04	26.00 (5)	26.00 (5)

0420504 Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6
Полное наименование	Вид владельца	Место нахождения (место жительства)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)	Количество акций (инвестиционных паев) принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционного фонда)
Иванов Иван Иванович	Физические лица	г. Москва, ул. Пушкина, д. 10	Россия [member]		3 000.00 (5)
Петров Петр Петрович	Физические лица	г. Санкт-Петербург, ул. Невский пр., д. 25	Россия [member]	И	23 402.00 (5)
Иванов Сергей Иванович	Физические лица	г. Москва, ул. Мясницкая, д. 15	Россия [member]		2 666.66667 (5)
ООО "Иванов и Петров"	Юридические лица	г. Москва, ул. Мясницкая, д. 15	Россия [member]	7707083893	5 570.00 (5)
Итого					34 638.66667 (5)

0420504 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо АИФ, УК)

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

0420504 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное регистратора (реестродержателя))

Фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Панкратова Галина Николаевна