



Универс-Аудит

Аудит и консалтинг

Пайщикам ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

**Аудиторское заключение
о специальной отчетности
ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ»
под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
за 2015 год**

Аудируемое лицо

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»).

Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, строение 1.

Свидетельство о государственной регистрации Управляющей компании выдано 30.12.2002 ИМНС РФ № 6 по ЦАО г. Москвы, ОГРН 1027706025885.

Правила доверительного управления ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» зарегистрированы ФКЦБ России 12.11.2003 за № 0149-70232611.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ЗАО «Универс-Аудит»).

Место нахождения (юридический адрес): 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

Почтовый адрес: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, строение 41.

Свидетельство о государственной регистрации выдано 11.03.1992 Московской регистрационной палатой, ОГРН 1027700477958.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, основной регистрационный номер записи 11506029300 в реестре НП ААС.

Член HLB International, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31.12.2015 включительно, состоящей из

- Баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда,
- Справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда,
- Справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда,
- Справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда,
- Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов,



- Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда,
- Отчета о владельцах инвестиционных паёв,
- Отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

(далее – «Специальная отчетность»).

Настоящая Специальная отчетность составлена ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 22.10.2003 № 03-41/пс;
- Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного Приказом ФСФР от 15.06.2005 № 05-21/пз-н;
- Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденных Приказом ФСФР от 28.12.2010 № 10-79/пз-н.

Ответственность аудируемого лица за отчетность

Руководство ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за составление и достоверность указанной Специальной отчетности в соответствии с требованиями к ней, установленными нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Специальной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что Специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», обеспечивающая составление и достоверность Специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», а также оценку представления Специальной отчетности в целом.



Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности Специальной отчетности.

Мнение

По нашему мнению, Специальная отчетность ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31.12.2015 составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Основа составления Специальной отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности Специальной отчетности, мы обращаем внимание на то, что прилагаемая Специальная отчетность составлена с целью отразить соблюдение ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» требований, содержащихся в нормативных документах Банка России. Соответственно, Специальная отчетность может быть не применима для иных целей, и круг ее пользователей ограничен.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, сделок с ним.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту Специальной отчетности ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31.12.2015 мы провели проверку:

- 1) расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Правилами Фонда) и Правилами

определения стоимости активов ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2015 год

2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2015 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:


управляющая компания ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2015 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли Специальная отчетность ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31.12.2015 достоверно во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Партнер
ЗАО «Универс-Аудит»


Милукова И.М.,
основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 20002005224,
квалификационный аттестат аудитора № 02-000042

Менеджер проекта


Опалева М.В.,
основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 21606008354,
квалификационный аттестат аудитора № 02-000113



28 марта 2016 г.

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
31 декабря 2015 г.**

Открытый индексный пазовой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ"

под управлением ООО "УК"МЕТРОПОЛЬ"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"19" июля 2007 г. №0891-94127273

(дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование Управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00556, выдана 24 мая 2008 г.

119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 1., т. 741-7050

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

ИМУЩЕСТВО (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)	Код стр.	На начало года	На отчетную дату
1	2	3	4
ИМУЩЕСТВО, СОСТАВЛЯЮЩЕ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД			
Денежные средства на банковских счетах, всего:	010	81.74	160.94
в том числе:			
- в рублях	011	81.74	158.34
- в иностранной валюте	012		2.60
Денежные средства в банковских вкладах, всего:	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего:	030		
в том числе:			
- акции	031		
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего:	040	3 923.49	4 861.74
в том числе:			
- акции	041	3 887.75	4 861.74
<i>ВТБ ОАО № гос.рег: 10401000В</i>		207.66	0.00
<i>Газпром ПАО № гос.рег: 1-02-00028-А</i>		602.70	674.98
<i>Группа "ГМК "Норильский Никель" ПАО № гос.рег: 1-01-40155-Ф</i>		236.70	266.02
<i>ЛУКОЙЛ ПАО № гос.рег: 1-01-00077-А</i>		647.48	588.15
<i>ПАО Сбербанк РФ № гос.рег: 10301481В</i>		308.31	578.65
<i>НОВАТЭК ОАО № гос.рег: 1-02-00268-Е</i>		223.67	305.44
<i>Магнит ПАО № гос. рег.: 1-01-60525-Р</i>		285.77	322.65
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044	35.74	0.00
Дебиторская задолженность	050	13.62	1.06
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1.02	1.06
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	105.44	158.11
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073	105.44	133.19
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
Проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	4 124.30	5 181.85

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего первоначальный инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	8.41	9.58
Резервы на выплату вознаграждений	120	15.88	12.59
Инвестиционные пая	130	4 100.01	5 159.68
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	4 124.30	5 181.85

Генеральный директор ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

15.01.2016



**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
31 декабря 2015 г.**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ"

под управлением ООО "УК" МЕТРОПОЛЬ"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"19" июля 2007 г. №0891-94127273

(дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование Управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью

"Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00556, выдана 24 мая 2008 г.

119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 1, т. 741-7050

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

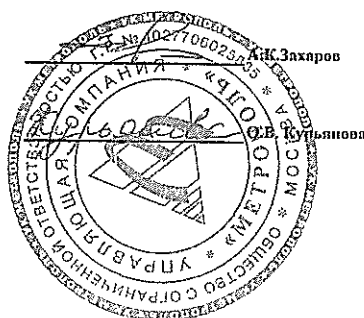
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	203.06	4 914.64
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	206.85	5 241.87
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-3.79	-327.23
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		
Дивиденды по акциям	110	233.74	214.84
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-0.12	0.02
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего:	140	1 103.91	-129.61
в том числе:			
- акции	141	1 109.43	-129.61
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего:	150	-63.12	-377.96
в том числе:			
- акции	151	-64.74	-377.96
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154	1.63	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	214.35	204.31
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	132.89	142.07
Прочие доходы	180	15.88	25.36
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00	2 011.61
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	12.49	6 750.11
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	1 059.67	-5 537.39

Генеральный директор ООО "УК" МЕТРОПОЛЬ"

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности
ООО "УК" МЕТРОПОЛЬ"

15.01.2016



**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
31 декабря 2015 г.**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ"

под управлением ООО "УК" МЕТРОПОЛЬ"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"19" июля 2007 г. №0891-94127273

(дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование Управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью

"Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00556, выдана 24 мая 2008 г.

119049 г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 1, т. 741-7050

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (лобов)	Примечания
1	2	3	4	5	
Денежные средства на банковских счетах, всего:	100	160.94	3.11		
в том числе:					
- в рублях	110	158.34	3.06		
<i>Расчетный счет в ООО КБ "ЯР-Банк"</i>		158.34	3.06		
- в иностранной валюте	120	2.60	0.05		
Денежные средства в банковских вкладах, всего:	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300				
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310				
включая:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (*)	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320				
включая:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4 861.74	93.82		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	4 399.74	84.91		
<i>АК "АЛРОСА" ПАО № гос. рег. 1-03-40046-N</i>		50.55	0.98		
<i>Аэрофлот ПАО № гос. рег. 1-01-00010-A</i>		15.76	0.30		
<i>Акрон ОАО № гос. рег. 1-03-00207-A</i>		15.00	0.29		
<i>ВТБ ПАО № гос. рег. 10401000В</i>		249.00	4.81		
<i>Башнефть АНК ПАО № гос. рег. 1-01-00013-A</i>		27.81	0.54		
<i>Московская биржа ПАО № гос. рег. 1-05-08443-N</i>		50.05	0.97		
<i>"ДИКСИ Групп" ПАО № гос. рег. 1-02-40420-N</i>		6.12	0.12		

Группа "ГМК "Норильский Никель" ПАО № гос.рег: 1-01-40155-F		266.02	5.13		
Газпром ПАО № гос.рег: 1-02-00028-A		674.98	13.03		
Группа ЛСР ПАО № гос.рег: 1-01-55234-E		13.51	0.26		
Группа Компаний ПИК ПАО № гос.рег: 1-02-01556-A		28.46	0.55		
Группа Черкизово ПАО № гос.рег: 1-02-10797-A		14.56	0.28		
Интер РАО ОАО № гос.рег: 1-03-33498-E		12.04	0.23		
Корпорация ВСМПО-АВНЕСМА ПАО № гос.рег: 1-01-30202-D		24.64	0.48		
ФГК РусГидро ОАО № гос.рег: 1-01-55038-E		44.12	0.85		
Система АФК ОАО оо 1-05-01669-A		37.03	0.71		
Магнит ОАО № гос. рег.: 1-01-60525-P		322.65	6.23		
М.видео ПАО № гос.рег: 1-02-11700-A		13.10	0.25		
Магнитогорский мет. комбинат, № гос.рег: 1-03-00078-A		16.62	0.32		
Мечел ОАО № гос.рег: 1-01-55005-E		5.45	0.11		
МегаФон ПАО № гос. Рег: 1-03-00822-J		51.30	0.99		
МТС ПАО № гос.рег: 1-01-04715-A		131.18	2.53		
НОВАТЭК ОАО № гос.рег: 1-02-00268-E		305.44	5.89		
Новолипецкий мет. комбинат ОАО № гос.рег: 1-01-00102-A		32.65	0.63		
Нижнекамскнефтехим ПАО № гос.рег: 1-02-00096-A		8.86	0.17		
ЛУКОЙЛ ПАО № гос.рег: 1-01-00077-A		588.15	11.35		
Роснефть НКАО № гос.рег: 1-02-00122-A		201.59	3.89		
Ростелеком ПАО № гос.рег: 1-01-00124-A		59.49	1.15		
Северсталь ПАО № гос.рег: 1-02-00143-A		72.16	1.39		
Сургутнефтегаз ОАО № гос. рег. 1-01-00155-A		174.22	3.36		
ТМК ПАО № гос. рег.: 1-01-29031-F		9.71	0.19		
Татнефть ОАО № гос. рег.: 1-03-00161-A		139.26	2.69		
Сбербанк России ОАО № гос.рег: 10301481В		578.65	11.17		
Уралкалий ПАО № гос. рег. 1-01-00296-A		71.24	1.37		
Фармстандарт ОАО № гос.рег: 1-01-03675-E		6.49	0.13		
ФСК ЕЭС ОАО № гос. рег. 1-01-65018-D		10.44	0.20		
ФосАгро ОАО № гос.рег: 1-02-06556-A		42.36	0.82		
Российские сели ПАО № гос.рег: 1-01-55385-E		6.70	0.13		
Э.ОН Россия ОАО № гос.рег: 1-02-651-04-D		22.38	0.43		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	462.00	8.92		
Банкротство АНК № гос.рег: 2-01-00013-A		41.17	0.79		
Ростелеком ОАО 2-01-00124-A		20.40	0.39		
Сбербанк ОАО № гос.рег: 2-03-01481-В		51.52	0.99		
Сургутнефтегаз ОАО № гос. рег. 2-01-00155-A		141.31	2.73		
Татнефть ОАО № гос.рег: 2-03-00161-A		17.79	0.34		
Транснефть ОАО № гос. рег. 2-01-00206-A		189.80	3.66		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	158.11	3.05		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги иностранных международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540	133.19	2.57		
Polymetal International PLC № гос.рег: JE00B6TSS470		62.72	1.21		
Yandex N.Y. № гос. рег: NL0009805522		50.41	0.97		
United Company RUSAL Plc № гос.рег: JE00B5BCW814		20.06	0.39		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	1.06	0.02		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1.06	0.02		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				
- прочая дебиторская задолженность	1240				
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	5 181.85	100.00		

* включая Российские депозитарные расписки

Генеральный директор ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

15.01.2016



Лист

Дата

Акты

Дене

в то

- в р

- в и

Дене

в то

- в р

- в и

Госу

Госу

Муи

Обл

пок

Акц

Ипп

Ипо

в то

- обл

- ип

Век

Цен

в то

- цен

- цен

- акц

- обл

Закл

Ден

дог

(за и

Ден

зп

дог

пра

дог

Дол

Нед

всг

в то

- обл

Нед

всг

в то

- обл

Иму

Росс

в то

- обл

Иму

инос

том

- пре

Иму

стро

Иму

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ"
 под управлением ООО "УК"МЕТРОПОЛЬ"
 (полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"19" июля 2007 г. №0891-94127273
 (дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование Управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью**
"Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
 паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00556, выдана 24 мая 2008 г.
119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 1, т. 741-7050
 (местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Дата определения стоимости чистых активов

31.12.2015 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма	
		(оценочная стоимость) на 31 декабря 2015 г.	(оценочная стоимость) на 30 декабря 2015 г.
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	160 940,04	164 590,95
в том числе:			
- в рублях	011	158 338,13	162 002,46
- в иностранной валюте	012	2 601,91	2 588,49
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	4 861 736,54	4 861 736,54
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего,	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	158 106,40	158 106,40
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113	133 188,40	133 188,40
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательным из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего,	170		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего в том числе:	260	1 063.19	13 665.93
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 063.19	1 063.19
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	0.00	12 602.74
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	5 181 846.17	5 198 099.82
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	9 578.82	0.00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	12 587.51	21 783.42
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	22 166.33	21 783.42
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	47 713.95606	47 713.95606
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	108.14	108.49

Генеральный директор ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"



К.Захаров

О.В. Курьянова

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Индекс ММВБ" - Индекс МосБирсы
 ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
 31 декабря 2015 г.
 ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

ПАЕВЫЙ ИНДЕКСНЫЙ ПАСЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
31 декабря 2015 г.

Открытый индексный паявый инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
(полное наименование паявого инвестиционного фонда)
"19" июля 2007 г. №80891-94127273
(дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование Управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и государственными фондами и государственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00556, выдана 24 мая 2008 г.
119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 1, т. 741-7050
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
Нижнекамскнефтехим, № гос. рег: 1-02-00096-А	7.92	0.15	15.12.2015	16.12.2015
ROS AGRO PLC ДР № гос. рег: US749652057	10.15	0.20	15.12.2015	16.12.2015

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

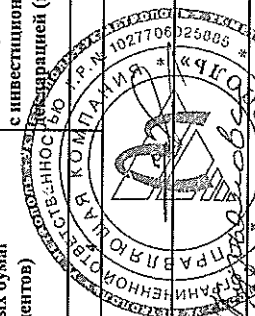
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1						

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1						

Генеральный директор ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

А.К.Захаров



Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

О.В. Курьянова

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Возмещение надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паевые инвестиционные фонды.

08.49
5606
83.42
83.42
0.00
99.82
02.74
63.19
65.93

**Приложение к справке о стоимости чистых активов на 31/12/2015
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда
«Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК
«МЕТРОПОЛЬ»**

Пояснительная записка

Бухгалтерский учет и отчетность фонда ведется ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Управляющая компания) в соответствии с: Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. №402-ФЗ; Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению (Приказ Минфина РФ №94н от 31.10.2000г.); Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" от 29.11.01г. №156-ФЗ; Положением «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР от 15.06.05 г. № 05-21/пз-н); Положением «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (утв. Постановлением ФКЦБ от 22.10.03г. № 03-41/пс); Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2015 год.

Под управлением Управляющей компании находится Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее - Фонд).

В течение отчетного квартала ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на 0,5 и более процентов, не возникало.

Забалансовые риски отсутствуют.

На 31 декабря 2015 года Управляющая компания владеет следующей информацией об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы паевой инвестиционный фонд:

Наименование эмитента	Тип акции	Дата ф-и в реестре	Размер на 1 акцию, руб.	Кол-во акций в портфеле	Сумма к выплате, руб.
«Группа ГМК «Норильский Никель» ПАО №гос.рег: 1-01-40155-Р	ao	30.12.2015	321,95	29	9 336,55
ЛУКОЙЛ ПАО №гос.рег: 1-01-00077-А	ao	24.12.2015	65,00	250	16 250,00

К событиям, оказавшим существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда, относится изменение признаваемых котировок. По ценным бумагам, не имеющим признаваемой котировки на начало или конец отчетного квартала, изменение котировки рассчитывается, исходя из последней признаваемой котировки.

На 31 декабря 2015 года существенно (на 10 и более %) изменились признаваемые котировки по следующим ценным бумагам, составляющим активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Изменение котировки, %
М.видео №гос.рег: 1-02-11700-А	27,87
Московская Биржа №гос.рег: 1-05-08443-Н	15,67
United Company RUSAL PLC	-14,92
Yandex N.V.	59,33
Акрон №гос.рег: 1-03-00207-А	22,48
Аэрофлот № гос.рег: 1-01-00010-А	59,01
Банк ВТБ №гос.рег: 10401000В	16,78
Башнефть АНК №гос.рег: 1-01-00013-А	15,16
Башнефть АНК №гос.рег: 2-01-00013-А	18,72
Группа Компаний ПИК №гос.рег: 1-02-01556-А	14,85
Группа ЛРС №гос.рег: 1-01-55234-Е	19,77
Группа Черкизово № гос.рег: 1-02-10797-А	14,79
Новолипецкий металлургический комбинат № гос.рег: 1-01-00102-А	-15,23
ТМК №гос.рег: 1-01-29031-Н	18,55
Ростелеком № гос.рег: 2-01-00124-А	18,26
Сбербанк №гос.рег: 10301481В	33,27
Сбербанк №гос.рег: 20301481В	32,40
Северсталь №гос.рег: 1-02-00143-А	-12,32
Сургутнефтегаз №гос.рег: 2-01-00155-А	12,72
Татнефть №гос.рег: 2-03-00161-А	14,94
Транснефть №гос.рег: 2-01-00206-А	27,90
Э.ОН Россия №гос.рег: 1-02-65104-Д	16,42

(изменение признаваемых котировок рассчитывалось только для ценных бумаг, составляющих активы Фонда на начало и на конец отчетного квартала 2015 г.)

Генеральный директор ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

15.01.2016



Захаров А.К.

Курьянова О.В.

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ"

под управлением ООО "УК"МЕТРОПОЛЬ"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"19" июля 2007 г. №0891-94127273

(дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование Управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00556, выдана 24 мая 2008 г.

119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 1, т. 741-7050

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Дата составления отчета **31 декабря 2015 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	4 100 006.21
Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	020	
Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	030	12 485.04
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	1 072 158.67
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+ 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	5 159 679.84

Генеральный директор ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

15.01.2016



**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
31 декабря 2015 г.**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ"

под управлением ООО "УК"МЕТРОПОЛЬ"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"19" июля 2007 г. №0891-94127273

(дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование Управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью

"Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00556, выдана 24 мая 2008 г.

119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 1, т. 741-7050

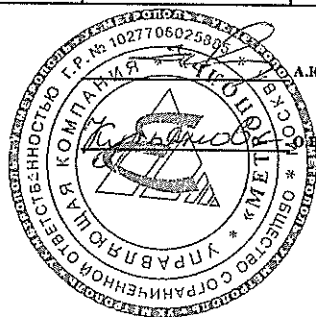
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Наименование показателя	код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	47 843.26776	47 713.95606
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	22 204.62387	22 075.31217
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	25 638.64389	25 638.64389
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
находящихся у номинальных держателей	150		
количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	200	55	55
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	53	53
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор ООО "УК"МЕТРОПОЛЬ"

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности
ООО "УК"МЕТРОПОЛЬ"

19.01.2016



А.К.Захаров

В. Курыянова

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
2015 год

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ" под управлением (полное фирменное наименование паевого инвестиционного фонда)

"19" июля 2007 г. №0891-94127273

(дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование Управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью

"Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"

Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,

№ 21-000-1-00556, выдана 24 мая 2008 г.

119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 1, т. 741-70-50

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	120.30	2.44
в том числе:			
- управляющей компании	011	59.06	1.20
- специализированному депозитарию	012	32.98	0.67
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	16.26	0.33
- оценщику	014		
- аудитору	015	12.00	0.24
Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего	020	81.46	1.65
в том числе (по видам расходов):			
возмещение депозитарных расходов	021	17.36	0.35
комиссия банка	022	1.49	0.03
лицензионные платежи за использование товарного знака "Индекс ММВБ"	022	62.60	1.27
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	132.89	2.70
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	12.59	0.26
Итого расходов	050	201.76	4.10
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	0.00

Генеральный директор ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

А.К.Захаров

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

О.В.Курьянова

15.01.2016



Всего прошито и пронумеровано

14 четверть
лист (а)(об)

Партнер

ЗАО "Универс-Аудит"

Милюкова И.М.

