

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда  
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420504  
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 паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Метрополь Афина" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"	0149	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	21-000-1-00556

**Раздел II. Параметры отчета о владельцах**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.09.2017	31.08.2017

**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)**

Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев)	Код строки	Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Физические лица - всего	01	103	103	56 815.28476	56 815.28476
в том числе: место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего	01.01	103	103	56 815.28476	56 815.28476
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.01.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.01.02	20	20	1 004	1 004
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.01.03	0	0	0	0
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего	01.02	0	0	0	0

из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	0	0	0	0
Юридические лица - всего	02	4	4	32 896.0854	32 896.0854
в том числе: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего	02.01	4	4	32 896.0854	32 896.0854
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	3	3	18 217	18 217
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	0	0	0	0
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской/п Федерации - всего	02.02	0	0	0	0
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	0	0	0	0
Итого (сумма строк 01+02)	03	107	107	89 711.37016	89 711.37016

**Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах**

Вид счета	Код строки	Количество счетов, единиц		Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Депозитные лицевые счета	04	0	0	0	0
Казначейские лицевые счета	05	0	0	0	0
Счет неустановленных лиц	06	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя 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	810
в том числе: счетов физических лиц	01.01	803	803
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.01.01	82	82
счетов юридических лиц	01.02	6	6
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.02.01	1	1
счетов доверительных управляющих	01.03	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.03.01	0	0
счетов номинальных держателей	01.04	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.04.01	0	0
счетов номинального держателя центрального депозитария	01.05	1	1
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.05.01	1	1
депозитных лицевых счетов	01.06	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.06.01	0	0
казначейских лицевых счетов	01.07	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.07.01	0	0
счетов неустановленных лиц	01.08	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.08.01	0	0

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

штук

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")	01	0	0
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"	02	0	0
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом	03	0	0

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами - всего	04	498.30652	498.30652
в том числе: обремененных правами третьих лиц	04.01	0	0
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	498.30652	498.30652
на которые наложен арест	04.03	0	0
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	04.04	0	0

**Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда)	Вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд)	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов)	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	юридическое лицо	119049, Российская Федерация, г. Москва, в/п	RUS	ОГРН	14 679.0854	16.36
2	Общество с ограниченной ответственностью	юридическое лицо	119049, Российская Федерация, г. Москва, вл.	RUS	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	5 570	6.21
3	Общество с ограниченной ответственностью	юридическое лицо	123056, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая	RUS	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	12 645	14.10
4		физическое лицо	Россия, Москва,	RUS		24 835	27.68
Итого	X	X	X	X	X	57 729.0854	64.35

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А К Захаров

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров  
акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных пас  
пасового инвестиционного фонда)

Г Н Панкратова

(инициалы, фамилия)