

Владельцам инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир акций»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (ОГРН 1037843036285; 109004, г. Москва, Известковый переулок, д.1, этаж 3) Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир акций» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.12.2004 за № 0290-75322738) за 2017 год состоящей из: Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за январь 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за февраль 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за март 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за апрель 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за май 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за июнь 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за июль 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за август 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за сентябрь 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за октябрь 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за ноябрь 2017 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за декабрь 2017 года и Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2017 год.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МДМ — мир акций» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 29 декабря 2017 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ

Дополнительно, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», проведенный нами аудит включал проверку на достоверность и соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир акций» (далее – Фонд), следующих аспектов:

- ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
 - состав и структура активов Фонда;
 - расчет стоимости чистых активов Фонда;
- оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
 - сделки, совершенные с активами Фонда.

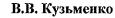
Проведенный нами аудит позволяет сделать вывод о соответствии ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом; состава и структуры активов Фонда; расчетной стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда требованиям Банка России и Правилам доверительного управления Фондом.

По результатам проведенного аудита мы не обнаружили нарушений Управляющей компанией Фонда требований нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе

нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в отношении паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления Фондом.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено

аудиторское заключение, Генеральный директор ООО АК «Аналитик»



(Квалификационный аттестат аудитора № 03-000123. Выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата» от 01.02.2012 г. на неограниченный срок.)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик»

115432, Москва, ул. Трофимова, д.23 кор.1, кв.10

ОГРН 1097746512522

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование - CPO PCA,

OPH3 (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11003000771

21 марта 2018 г.

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пасвого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фопда (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 "МДМ-мир акций"	0290	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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		
29.12.2017	30.11.2017	RUB		

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Нанменование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	93562.70	420985,35	1.64	1.65
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	93562,70	420985,35	1.64	1.65
в том числе: в валюте Российской Федерации	01,01,01	93562.70	420985,35	1.64	1.65
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (стонмость) на текушую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
I	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	5597888.50	6054427.10	98.35	98.84
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытисм) – всего	02.01	528366.30	0.00	9.28	9.33

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 цеппые 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	5069522.20	6054427.10	89.07	89.51
в том числе; акции публичных акционерных обществ	02.07.01	5069522.20	6054427,10	89.07	89.51
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
нпотечные 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (стонмость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стонмости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	00,0	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся па 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
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 юрндическое 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 ведвижимости 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	The second secon
имущественные права из договоров, па 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	The second secon
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текушую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	459,43	2052220.89	0.01	0.01
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	459,43	2052220.89	0.01	0.01
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам па счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдушую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	5691910.63	8527633.34	100,50

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стонмости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	28585.90	693057.06	100.00	0,50
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0.00	23164.19	0.00	0.00
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0.00	00,00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0.00	23164.19	0.00	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	28585.90	716221,25	100.00	0.50

Раздел V, Стоимость чистых активов

Нанменование 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 и 12)	13	5663324.73	7811412.09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого	14	36 526.45642	49 888.10381
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	155.05	156.58

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

Д. А. Зайцев

(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Примечание	10		×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	6	1.64	1.64
Сумма пенежных средств	8	93562.70	93562.70
Вид банковского счега (расчетный, другие счета)	7	расчетный	X
Код валюты счета	9	RUB	Х
Порядковый номер филиала кредитной организация	5	52	X
Регистрационный номер кредитной организации	4	323	X
ОГРН кредитной организации			X
Наименование кредитной организация, с которой заключен договоры (договоры) банковского счета	2	ПАО "БИНБАНК" 1025400001571	×
Номер строки	1	T	Итого

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Примечанис	10		×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	6		0.00
Сумма денежных средств			0.00
Срок возврата Сумма денежных денежных средств	L		×
Код валюты счета по депозиту	9		X
Порядковый номер филиала кредитной организации	S	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	X
Регистрационный номер кредитной организации			X
ОГРН кредигной организации	ω.		X
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	7		X
Номер строки			Итого

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Примечание	13	1	×
Наименовани е биржи	12	IIAО Московская Биржа	X
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11	9.28	9.28
Стоимость актива	10	528366.30	528366.30
Количество в составе активов, штук	6	1285.00	X
Дата поташения	∞	01.03.2018	×
Код ISIN (если присвоен)	L	4-20-43801-H RU000A0JTQ 01.03.2018	×
Государствен ный регистрацион ный номер (идентификан ионный номер)	9	4-20-43801-H	×
Организацион но-правовая форма эмитента	5	440000000000000000000000000000000000000	×
ИНН	4	7709413138	×
ОГРН	ю	103770902478 7709413138 AO	×
Номер строки е эмятента	2	АО "ВЭБ-	×
Номер строки		1	Mroro

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Примечание	. 12	×
Наименование биржи	11	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	0.00
Стоимость актива	6	0.00
Количество в составе активов, штук	8	0.00 X
Дата погашения	, L	×
Код ISIN (если присвоен)	9	X
Государственна вій номер выпуска	5	Х
ИНН эмигента	4	×
ОГРН	3	×
Номер строки змитента	2	×
Номер строки	1	Итого

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Примечание	13	
Е биржи	12	
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11	
Стоямость	10	
Количество в составе активов, штук	6	
Дата погашения	8	
Код ISIN (если присвоен)	7	
Государствен ный регистрацион ный номер выпуска	9	
ИНН	5	
ОГРН	4	
Наименовани е субъекта Российской Фелерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	3	
Наименовани е эмитента	2	
Номер строки	1	

CTpahrula 8 i/s 26

_		
	×	
-		
***************************************	×	
	0.00	
	0.00	
	×	
	×	
	×	
	×	
	×	
	×	
	×	
	 ×	
	Mrorc	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

		—-г	
Дримечание	13		×
Наименовани е биржи	12		×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11		0.00
Стоимость актива	10		0.00
Количество в составе активов, штук	6		×
Дата погашения	8		×
Код ISIN (если присвоен)	7		X
Государствен ный регистрацион ный номер выпуска	9		X
ИНН эмигента	S		×
ОГРН эмитента	4		×
Наимсновани е мунициальн ого образования, от имени которого выпущены ценные бумати, согтаву муниципальн ого образования	3		×
Наименовани е эмигента	2		×
Номер строкя	1		Mroro

2.5. Российские депозитарные расписки

-Примеча ние	. 18	
Наимено вание биржи	17	
Доля от общей стоимост т —— и активов, в процента х	16	
Стоимос ь актив:	15	
Kou rocynapor Ba Rou ISIN peracpau mpencras- (инкорпо рации) пенных эмитента яемых бумаг представи яемых представи яемых представи яемых представи яемых представи яемых представи яемых представи денных бумаг представи бумаг бумаг бумаг бумаг	14	
Kon ISIN Inpedictaben Infektion Internation formation for the formation formation for the forether for the formation for the formation for the formation for t	13	Address
Регистра пионный номер представл яемых денных бумаг	12	
Вид представл яемых ценных бумат	11	
ТПN эмитекта представи яемъх иенных бумаг	10	
Наимено Соличест вание во в эмитента составе представ- иземых пенных птук бумат	6	
ည် မွေ့ ရွှိ	8	
Kon ISIN	7	
Госуларс твенный регистрац ционный ционно- номер ционета форма идинента номер номитента номер номитента номер выпуска	9	
Организа ционно- правовая форма эмитента	. 5	
ОГРН ИНН правова эмитента эмитента эмитента эмитента эмитента эмитента выпуска выпуска	4	
_ ОГРН	3	
Наимено вание эмитента	2	
Номер	1	
ba	•	•

	Колич сос активс				рия	•	енна	енна	енна	тиров
	Код ISIN (сели присвоен)	7	×		Категория акций	8	обыкновенна я	обыкновенная	обыкновенна я	привилетиров анная
					Код ISIN (если присвоен)	7	RU000A0JR4 A1	RU0000A0JSQ 90	RU000902427 7	RU000694414
	ИНН управляющей компании паевого инвестиционнс го фонда	9	×				RU00 A1		RU00	, ,
			, `		Государствен ньий регистрацион ньий номер (идентификац номер) выпуска	9	I-05-08443-H	1-02-00844-A	1-01-00077-A	2-03-00161-A
	он пошей ании ого пионис						1-05	1-02	1-01	2-03
	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционно го фонда	5	X		Организацион но-правовая форма эмитента	\$	C		C	0
	вание ник ник ото				O E		ПАО	ПАО	IIAO	ПАО
·	Наименование управляющей компании паевого инвестиционно го фонда	4	×		ИНН	4	7702077840	7729355029	7708004767	1644003838
	тер гл гл гльног ения			8			11 770	0 772	922	70
	Регистрационн ый номер правил доверительног о управиления фондом	3	×	ных общес	ОГРИ	3	102773938741 1	102770004710 0	102770003 <i>5</i> 76	102160162370
	Полное наименование паевого инвестиционно го фонда	2	×	акционер	Напменовани е эмитента	2			1	1 1
	П наим пі инвес го			ийских	Наиме		ПАО Московская Биржа	ПАО "Детский мир"	ПАО "ЛУКОЙЛ"	ПАО "Татнефть" ям. В.Д.Шашина
	Номер строки	1	Mroro	2.7. Акции российских акционерных обществ	Номер строки	1				
i	L		 ΓŻ	7	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	4

Примечание

Наименовани е биржи

стоимости активов, в процентах

Доля от общей

Стоямость

Количество в составе активов, штук |

актива

23

2

Ξ

2

6

ПАО Московская Биржа

2.73

155439.00

1620.00

ПАО Московская Биржа

4.47

254505.90

2330.00

ПАО Московская Биржа

6.82

388381.50

117.00

ПАО Московская Биржа

4.70

267545.00

730.00

2.6. Инвестиционные пап пасвых инвестиционных фондов

×

×

0.00

0.00

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Итого

Примечание	12	×
Наимснование биржи	11	X
Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	0.00
Стоимость актива	6	00.00
Копичество в составе активов, штук	8	00.0 X
Код ISIN (если присвоен)	7	X
ИНН управляющей компании паевого инвестиционно го фонда	9	X
ОГРН управляющей компании паевого инвестиционно го фонда	5	X
ьій номер управляющей управляющей правил компании компании паевого о управления инвестиционно фонда го фонда	4	×
д # 3	3	×
Полное наименование паевого инвестиционно го фонда	2	×
Номер строки	1	Mroro

18	TIAO "OAK"	106775988459 8	7708619320	IIAO	1-02-55306-E	RU000A0JPL Z7	обыкновенна я	370000.00	288970.00	5.08	ПАО Московская Биржа	
19	ПАО "ФосАгро"	102770019057	7736216869	IIAO	1-02-06556-A	RU000A0JRK обыкновенна Т8		29.00	145848.00	2.56	ПАО Московская Биржа	
Итого	×	×	×	×	×	X	×	X	5069522.20 89.07	89.07	X	×

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя ХІНН векселедателя	ИНН вексепедателя	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Cł	3	4	S	9	7	8	6
Aroro	×	х	X	×	X	0.00	0.00	×

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Примечанис	13		×
Наименовани е биржи	12	and the state of t	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11		0.00
Стоимость актива	10	Personal programme of the first	0.00
Количество в составе активов, штук	6		Х
Дата поташения	8		х
Код ISIN (если присвоен)	7		×
Государствен ньй ретистрацион ньй номер (идентификац номер) выпуска	9		х
Организацион р но-правовая форма эмитента	5		Х
митента	4		X
ОГРН эмитента	3	1	×
Номер строки е эмитента	2		×
Номер строки	p(Итого

1

2.10. Ипотечные сертификаты участия

		Т	
_	Примечание	12	×
	Наименование биржи	11	×
	Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	00.00
	Стоимость актива	6	0.00
	Количество в составе активов, штук	∞	00.0 X
	ОГРН управляющего Код ISIN (если ипотечным присвоен) покрытием	7	X
	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	9	×
	ИНН управляющего ипотечным покрытием	5	×
	Накменование управляющего илотечным покрыткем	4	×
	Регистрационн ый номер правил доверительног о управления ипотечным покрытием	3	×
	Индивидуальн ое обозначение, идентифициру ющее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	2	X
	Номер строки	1	Aroro

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволжющие определено установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного количество в составе по ценным бумагам активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в пронентах	Примечание
	2	3	4	5	9	7	∞
						4	>
Mroro	×	×	×	×	0.00	0.00	Α

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Примечание	13	
Наименовани е биржи	12	
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11	
Стоимость актива	10	
Количество в составе активов, штук	6	
Код валюты номината ценной бумаги	8	
Дата погашения	7	
Код ISIN (если присвоен)	6	>
Регистрацион ный номер выпуска	v	
Код государства регистрацион регистрации ТIN эмитента ный номер (инкорпораци и) эмитента выпуска и) эмитента		+
Код государства регистрации (инкорпораци и) эмитента		ŕ
Наименовани е эмитента	(7
Номер строки е эмитента		7

	X	
	×	
	0.00	
	0.00	
	×	
	×	
	×	
	×	
	×	
	×	
	×	
- thinks	×	
	Итого	

3.2. Облигации иностранных государств

· · ·	- 1			\neg	
Примечание	13		,	X	
Наименовани е биржи	12	i		×	
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11			0.00	
Стоимость актива	10			0.00	
Количество в составе активов, штук	6			X 0.00	
Код валюты номинала ценной бумаги	8			×	
Дата погашения	7			×	
Код ISIN (если присвоен)	9			×	
Регистрацион ный номер выпуска	5			×	
IIN эмитента	4			×	
Код Регистрацион государства Регистрацион регистрации ТIN эмитента ный номер (инкорпораци выпуска	m			×	
Номер строки е эмитента	2			×	
Номер строки				Итого	

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Примечание	12		1	×	
Наименование биржи	11			Х	
Доля от общей стоимости активов, в процентах	10			0.00	
Стоимость актива	6				
Количество в составе активов, штук	8			X 0.00	
Дата погашения	7			×	
Код валюты номинала ценной бумаги	9			×	
од ISIN (если присвоен)	5			×	
Регистрационн К ый номер выпуска	4			X	
ТІМ эмитента	3			×	
Наименование эмитента	2			×	
Номер строки		•		Итого	

3.4. Иностранные депозитарные расписки

м		
Примеча нис	19	×
Наимено вание биржи	81	×
Доля от общего общей количест стоимост ва и дамеще активов, неых в процента бумат, в х х х	17	×
	16	0.00
Код валюты номинал а Стоимос представ ть актива ляемых ценных бумаг	15	0.00
Код валюты номинал а представ ляемых ценных бумаг	14	×
Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента представ ляемых ценных бумаг	13	×
Регистра представ представ представ представ пемых ценных бумаг	12	×
Регистра ционный Код ISIN номер представ представ пяемых денных бумаг бумаг	П	×
Вид представ ляемых центых бумаг	10	×
ИНН/ТТ N Эмитента представ -ляемых ценных бумаг	6	Х
Наимено вание эмитента представ дяемых ценных бумаг	8	X
Koinyect Bo B coctabe aktirbob, mtyk	7	X
Регистра Код ISIN Во в дионный (если составе номер присвоен активов, птук	9	×
Регистра Код ISIN ционный (если итента номер присвоея выпуска)	5	×
į	4	×
Код государс врегистра ции (инкорпо -рации)	6	×
	2	×
Номер	-	Итого

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Іримсчание	14	×
Наименован ие биржи		×
Доля от общего количества размешенны х ценных бумаг, в процентах	. 12	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
Стоимость актива	. 9	0.00
Количество в составе активов, птук	6	×
Код валюты выпуска	78	×
Код ISIN (если присвоен)	7	×
Наименован индавидавила его пам (выпустивше го выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестицион нъй фонд)	9	×
Код государства регистрации инвестицион ного фонда ного фонда Вид ценных бумаг го эксции бумаг го эксции бумаг го эксции бумаг го эксции го обнаги ного фонда ного фонда Вид ценных бумаг го эксции го эксции го эксции го эксции го эксции го эксции го обнаги го эксции го обнаги ного фонда ного фонда ного фонда ного фонда ного пона го эксции го эксции го эксции го эксции го эксции го обнаги ного фонда ного фонда ного фонда ного пона го обнаги го обнаги го обнаги ного фонда ного пона го обнаги ного пона го обнаги ного пона го обнаги ного пона го обнаги ного пона го обна го обнаги ного пона го обна го обнаги ного пона го обна го обна го обна го ного пона го обна го обна го ного пона го обна го ного пона го обна го ного пона го ного ного пона го ного ного пона го ного ного ного ного ного ного пона го ного ного ного ного ного ного ного н	5	×
ТІN инвестицион ного фонда	4	×
Код государства регистрации инкорпорац инвестицион ного фонда	£3	×
Наименован р ие инвестицион ного фонда и	. 2	X
Номер	1	Итого

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Примечание	13	×
Наименовани с биржи	12	×
Доля от общего количества размещенных ценных бумат, в процентах	11	X
Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	0.00
Стоимость актива	6	00:00
Количество в составе активов, штук	8	00:00 X
Код валюты номинала ценной бумаги	7	×
Код ISIN (если присвоен)	9	×
Кол государства регистрации ТIN эмитента ный номер (инкорпорация выпуска	5	×
IIN эмитента	4	×
	3	×
Номер строки е эмитента	2	×
Номер строки	1	Итого

3.7. Иные ценные бумаги

 			1	-		
Примечание	8			2	X	
Доля от общей стоимости активов, в пропентах	7				00:00	
Стоимость актива	9				00.00	
Количество в составе активов, штук	S				×	,
Код ваноты	4				×	
ТІМ лица, обязанного по ценным бумагам	33				×	
Сведения, позволяющие определенно установить пенные бумати	,	1			×	
Номер строки		1			Мтого	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (еспи имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков — кагегория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Апрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей. стоимости активов, в процентах	Примечание
	7	3	4	\$	9	7	8	6
Virono	×	×	×	×	×	0.00	0.00	×
2017								

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

,	,	
Примечание	12	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11	0.00
Стоимость актива	10	00.00
Дата окончания срока аренлы	6	×
Адрес (местоположен ис) объекта	8	×
Код государства, на герритории которого располагастся объект недвижимости	٢	×
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	9	×
Вид объекта	5	X
Каластровый (условный) номер объекта или указание на то, что каластровый (условный) номер не присвоен)	4	 X
Сведения о документе, удостоверяющем инчность арендодателя	3	Х
Фамилия, ямя, отчество (при наличии) арендодателя	2	Х
Номер строки	r	Итого

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

Примечание	13	 ×	
Доля от общей стоимости активов, в процентах	12	0.00	:
Сгоимость актива	11	0.00	
Дата окончания срока аренды	10	X	
Алрес Дата (местоположе окончания ние) объекта срока аренды	6	Х	
Кол государства, на территории которого располагается объект	8	X	
Назначение объекта инстракжимого имущества (для земельных участков — ко категория земель и вид разрешенного использовани — я)	7	X	:
Вид объекта	9	Х	
Каластровый (условный) номер объекта или указанке на то, что каластровый (условный) номер не присвоен)	5	×	
Место нахождения арендодателя	4	X	****
ОГРН (TIN) арендодателя	3	×	
Наименовани е арендодателя	2	×	
Номер строки	-	Итого	

Страница 17 из 26

A COLUMN TO THE PERSON OF THE

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 нецвижимого имущества

Ие		
Примечание	12	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11	0.00
Стоимость актива	10	0.00
Адрес (местоположен пе) объекта допевого строительства	6	0.00 X
Назначение объекта долевого строительства	&	×
Вил объекта долевого строительства	-	×
ОГРН/ТІN застройщика	9	×
Наимснование застройщика	\$	×
Срок исполнения договора	4	×
Дата заключения договора	3	×
Номер договора	2	×
Номер строки		Итого

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижемости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

		• [_	
Приметание	12		×	
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11		0.00	
Стоимость актива	10	The second secon	00.0	
Адрес (местоположен пе) объекта недвижимости, в отношении когорого заключен договор	6		×	
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	8		×	
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	7		×	
ОГРН/ТІМ контрагента по договору	9		×	
Наименование контрагента по договору	'n		×	
Срок Н исполнения ко договора	4	1	×	
Дата заключения договора	3		×	
Номер договора	2		Х	
Номер строки	_		Итого	A

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)

Примечание	12	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	11	00.00
Стоимость	10	0.00
Адрес (местоложен ие) объекта недвижимости, в отношении которого заключен	6	×
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	8	X
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	7	×
ОГРН/ТІМ контрагента по договору	9	X
łаименование онтрагента по договору	32	X
Срок Кополнения к договора	4	×
Дата заключения договора	3	×
Номер	2	×
Номер строки		Итого

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2		4	5
Итого	X	0.00	0.00	×

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)

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

Примечание	11	Þ	۷	
Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	***	0.00	
Стовмость актива	6		0.00	
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	8		0.00 X	
ОГРН (ТГN) должника по договору	7		×	
Место нахождения должника по договору	9		×	
Наименование должника по договору	8		×	
Срок исполнения договора	4		×	
Номер Дата кредитного кредитного договора договора займа)	3		×	
Номер кредитного договора (договора займа)	2		×	
Номер строки	-		Итого	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Примечание
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Стоимость актива
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Сведения о документе, удостоверяющем должнисть должника по договору
Фамлика, има, отчество (при наличии) должника по договору
Срок исполнения договора
Номер кредитного Дата кредитного договора (договора займа) (договора займа)
троки договора дата кредитного договора договора (договора займа)
Номер строки

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

	··· I		T	-
Примечание	11	_	1	X
Доля от общей стоимости активов, в процентах	10			0.00
Стоимость актива	6			0.00
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	8			×
ОГРН/ТІN должника по договору	7			×
Место нахождения должника по договору	9			Х
Наименование должника по договору	5			×
Срок исполнения договора	4			×
Номер Дата кредитного договора (поговора займа)	3			×
Номер кредитного договора (договора зайжа)	2			×
Номер строки	,			Mroro

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

	Olberteibennetein	обществом с ограниченной ответственностью	уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
2		4	5	9	7	8	
							
: X	×	×	X	0.00	0.00	X	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

	- 1	
Примечание	6	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	8	0.00
Стоимость актива	7	0.00
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	9	X
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	5	X
ПN иностранной коммерческой организации	4	X
Кол государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	89	X
Наименованис иностранной коммерческой организации	2	 ×
Номер строки	Ţ	Итого

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект новижения на поличения на поличени	Адрес (местоположение) объскта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3	4	5	9	7	∞	6
								1
0101	×	×	×	×	×	0.00	0.00	×

7.4. Драгоценные метаппы

Номер строки	Вид драгоценного метапла	Масса драгоценного метапла, грамм	Место хранения драгоценного металия	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	2	9	7
			the second secon			
						- 1
Итого	×	0	×	0.00	0.00	X

^{7.5.} Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металиов по текущему курсу

F	-		
Примечание	8	***************************************	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	7		0.00
Стоимость актива	9		000
ОТРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	5		X
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	4		×
Масса прагоценного металла, в отношенки которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	£C.		×
Вид драгоценного метапла	2		×
Номер строки	1		Итого

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоямости активов, в процентах	Примечание
			/	٧	9
		÷	-		
MTOFO	×	×	0.00	0.00	X

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечанис
1	73	m	4	\$	9
1	:				
					1
Mroro	×	×	0.00	0.00	×

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

5 Страница 23 из 26
Страница
X(f)

	-	 \neg
Примечание	10	 ×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	6	0.00
Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	8	0.00
Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	7	0.00
Сведения о документе, удостоверяющем дичность должника	9	×
Фамплия, имя, отчество (при наличии) должника	S	X
Дата окончания срока погапения задолженности	4	Х
Основание возникновения задолженности	3	×
Вид (описание) задолженности	2	×
Номер строки		Mroro

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Примечанис	11		×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	0.01	0.01
Сумиа дебиторской задолженности. Фактическая сумма	6	459,43	459.43
Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	8	459,43	459.43
ОГРН/ ТІМ должника по договору	7	1025400001571	×
Место нахождения долженика	9	115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи	×
Наименование должника	5	ПАО "БИНБАНК"	Х
Дата окончания срока погашения задолженности	4	не установлена	×
Основание возникновения задолженности	3	Договор с брокером 30.15/04.7895 от 24.12.2004	×
Вид (описание) задолженности	2	Деньги у брокеров и в торговых системах	×
Номер строки			Итого

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Примечание	10
Доля от общей всличины обязательств, в процентах	6
Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности задолженности	8
Сумма кредаторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистьм житивов	7
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	9
Фамдиня, кмя, отчество (при налички) кредитора	5
Дата окончания срока погашения задолженности	4
Основание возникновения задолженности	3
Вид (описание) задолженности	2
Номер строки	

Итого	×	×	×	×	×	00.00	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

	 -J		<u> </u>		<u> </u>	\neg
Примечание	11	#	ı			×
Доля от общей величины обязательств, в процентах	10	53.78	15.49	3.62	27.10	100.00
Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	6	15374.69	4429.23	1035.51	7746.47	28585.90
Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	8	15374.69	4429.23	1035.51	7746.47	28585.90
ОГРН (ТІN) кредитора по договору	7	1037843036285	1025400001571	1027739063087	1027739142463	X
Место нахождения кредитора	9	109004, г.Москва, Известковый переулок., д.1 этаж 3	115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи	107076, Российская Фелерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX	123100, г. Москва, Краснопресненс кая наб., д.6	Х
Наименование кредитора	5	000 "YK MДМ"	ПАО "БИНБАНК"	АО "Независимая регистрагорская компания"	ООО "СДК "Гарант"	×
Дата окончания срока погашения задолженности	4	22.01.2018	не установлена	15.01.2018	29.01.2018	×
Основание возникновения задолженности	3	пду пиф	Договор с атентом 35.31/10.525 от 21.05.2010	договор МДМ-1 от 24.03.2017	договор 1120	×
Вид (описание) задолженности	2	Расчеты с УК	Расчеты с агентами	Расчеты со специализирова нным регистратором	Расчеты со специализирова нным депозитарием	×
Номер строки	1		2	m		Итого

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

The state of the s

совершения ошибок, столмости чистых активов	3	
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	2	
№ строки		

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

	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий	3	
The state of the s	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	2	
	№ строки		

Сведения о событиях, которые оказапи существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда

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

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

Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного составляющих покрытие совокупной короткой	позиции по указанным срочным контрактам
Сведения об оценочной стоимости базовых активов	:
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)	
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам	(контрактам)
Ле строки	

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валиоты		
	7	3	4	5	9	7	8	6	10	11
	MANAGEMENT									
Оценочна	Оценочная стоимость базовь инвестиционного фонда	тх активов по всем	 Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	1, финансовые инст	грументы по которь	ым составляют актин	зы акционерного ил	и паевого		THE STATE OF THE S

Иная информация

THE PERSON NAMED TO ASSESS OF THE PE	Иная информация	2	
	№ строки	1	

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

(инициалы, фамилия) Т.С. Есаулкова Д.А. Зайцев Уполномоченное лицо специализированного депозигария акционерного инвестиционного фонда (инициалы,-фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 акционериого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
E	2	3	4
Открытый пасвой инвестиционный фонд акций "МДМ-мир акций"	0290-75322738	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пасвой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	j
1	2	3	
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00	1
в том числе в результате сделок:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00	
с цеппыми бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00	<u> </u>
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00	.
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)	01.04	0.00	***
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00	:
с проектной документацией	01.07	0.00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00	3/

•		
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
	,	
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения	02	86511.70
оценочной стоимости имущества - всего	02	
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	86511.70
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды педвижимого имущества	02.03	0.00
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)	02,04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе		
удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав	02.06	0.00
участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций		
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
		:
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в ипостранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
(составляющему наевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных		3
коммерческих организаций)	04.05	0.00

4			
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	
			;
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	
иные доходы по имуществу	04.08	0.00	-
			<u> </u>
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00	
		·	1
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	15240.00	;
в том числе:)
упраляющей компании	06.01	11205;88	
		;	1.
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	4034.12	;
			:
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	28.00	- Printer
,		:	
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фоида (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00	
Прочие доходы	00	16040.45	
прозис долоды	09	16840,47	
Проуче возголи			
Прочие расходы	10	17032,94	. }
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного			
прирост (т) маущества в результате размещения акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	
		:	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00	
Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00	. !
			- 1
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00	
			:
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	71051,23	
<u>'</u>		!	į

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Koд ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

· /				
енные бумаги российских эмитентов - всего	1	0.00	0.00	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	0.00	0.00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1			
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	0.00	0.00	
в том числе: по каждой акции	1,02,1			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	0.00	0.00	· .
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			:
облигации, не обращаюсиеся на	104	0.00	0.00	
организованном рынке ценных бумаг	1.04	0.00	V.UU	,
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			:
-				1
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	0.00	0.00	- 1
в том числе: по каждому ипвестиционному паю	1.05.1			
инвестиционные паи, не обращающиеся	1.06	0.00	0.00	······································
на организованном рыпке ценных бумаг в томи числе: по каждому			0.00	.
инвестиционному паю	1.06.1	:		
векселя	1.07	0.00	0,00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			1
- Land Committee		:		1
ипотечные сертификаты	1.08	0.00	0.00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
депозитные сертификаты	1.09	0.00	0.00	
в том числе: по каждому депозитному				1
сертификату	1.09.1			1.
закладные	1.10	0.00	0.00	
	1.10.1	0.00	0.00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва,	1.11	0.00	0.00	
опционы эмитента и прочие) в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			1
- 128 MONTH TO MANAGER HORIZON OFFICE				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	0.00	0.00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномочениюе лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Зайцев Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николасвна (инициалы, фамилия) MANA

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционпого фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицеизии 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)
I	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "МДМ-мир акций"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-5555.20
в том числе в результате еделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-5555.20
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.00	
- противной	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
Страница ⊤ из 5		/

		:	_
с художественными ценностями	01.09	0.00	
,			
с иными ценностями	01.10	0.00	
с дебиторской задолженностью	01,11	0.00	
]
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения	02	-455442.90	
оценочной стоимости имущества - всего			
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02,01	-455442.90	
ценных бумаг иностранных эмитептов	02.02	0.00	
]
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	
			1
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из		:	1
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	
7		5	\exists
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе			-
удостоверенными закладными	02.05	0.00	
		:	1
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав	02.06	0.00	
участия в уставных капиталах инострапных коммерческих организаций	02.06	0.00	
проектной документации	02.07	0.00	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их	02.08	0.00	1 1
денежный эквивалент			
художественных ценностей	02.09	0.00	
Without the state of the state	W.L.		
иного имущества	02.10	0.00	_] .
дебиторской задолженности	02.11	0.00	
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00	
			7
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	04	0.00	
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего		0.00	
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04,01	0.00	
			1: 11:
процентный доход по облигациям	04.02	0.00	1
			-
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00	
			$\exists \mathbb{R}$
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	\exists
(andtam) minocitationinin doubon	V+.V 1	0.00	4
паспленение плибыти обществ с ограницацию	TT TENUL 12.		-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00	
		, ,	$\exists i$
1		. 1	 DYAL
			-

		:	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00]
			<u> </u>
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	
иные доходы по имуществу	04.08	0.00	:
	04.00	0.00	- 1
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00	# 1
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	15882.48	
в том числе:			1
упраляющей компании	06.01	11678.30	2
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	4204.18	
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	358.80	
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00	· • •
			1
Прочие доходы	09	15882.48	
Прочие расходы	10	17751.01	
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	1
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-52041.18	
		:	1
Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00	a de la companya de l
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого ипвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00	
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-531149.09	1.1
			· 1

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Напменование ценной	і бумаги Код строк		1 ROTISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
<u> </u>				оборот по нокупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

[енные бумаги российских эмитентов - всего	1		 0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1			
акции, не обращающиеся на организованном рыпке ценных бумаг	1.02		0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			:
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		,	. 1
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0.00	0.00
в том числе:	1.04.1			f
по каждой облигации			 :	
				ļ }
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		 0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,05,1			
			:	1
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рыпке ценных бумаг	1.06		0.00	0.00
в томи числе: по каждому	1,06,1	·····		
инвестиционному паю		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		:
векселя	1.07		0.00	i 00
			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			1 .
ипотечные сертификаты	1.08		0.00	
	1.00		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1,08,1			
1107-044-48-4			:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
депозитные сертификаты	1.09		 0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
			:	,
закладные	1.10		 0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10,1		i	
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		:	1
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	17 17 1884	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		 	
			 :	
			 	<u> </u>

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фоида (паевого инвестиционного фонда) Зайцев Дмитрий Александрович (инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна (инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 акций "МДМ-мир акций"	0290-75322738	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	. 3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-19346.70
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-19346.70
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией		
- провитоп документацион	01.07	0.00
: драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их ценежный эквивалент	01.08	0.00
траница т из 5		

5			1
с художественными ценностями	01.09	0.00	
			ᅱ
с иными ценностями	01.10	0.00	
			-
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00	-
	*****	0.00	
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения			4
оценочной стоимости имущества - всего	02	105246.80	.
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			i .
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	105246.80	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00	\exists
			4
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02,03	0.00	-
	02103	0.00	4
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из			\exists
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации	02.04	0.00	
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе /достоверенными закладными	02.05	0.00	
			4
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав			_
частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	ľ
			+
роектной документации	02.07	0.00	1
			-
рагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их			+
енежный эквивалент	02.08	0.00	
			1
удожественных ценностей	02.09	0.00	1
		:	1
ного имущества	02,10	0.00	-
			1
ебиторской задолженности	02.11	0.00	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		$\frac{1}{2}$
рирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00	1
			-
оход по имуществу, припадлежащему акционерному инвестиционному фонду			
оставляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00	ľ
том числе:			
оцентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	
			-
оцентный доход по облигациям	04.02	0.00	
		0.00	ľ
виденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00	
	04.03	0.00	
ходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	040:		
поли (альдым) ливестиционных фондов	04.04	0.00	
споеленение прибыти обществ с с			
спределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных ммерческих организаций)	04.05	0.00	
		16	
ранина и из 5		•	l

<u> </u>			
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	
			:
иные доходы по имуществу	04.08	0.00	And and
			!
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00	:
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	21319,77	
в том числе:			į
упраляющей компанни	06.01	13470.42	:
			· · ·
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06,02	7849.35	:
			- 1
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом пли доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2735.71	
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционпого фонда)	. 08	0.00	!
		;	
Прочие доходы	09	21583,46	
Прочие расходы	10	20475.04	
			:
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	1
			* !
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00	. !
Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00	
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00	:
			į
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	62953.04	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стонмость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	. 5	6

енные бумаги российских эмитентов - всего	ı		0.00	0.00	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		0.00	0.00	:
в том числе: по каждой акции	1,01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0.00	0,00	
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0.00	0,00	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
					: .
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	·	0,00	0.00	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		:		
					1
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0.00	0.00	:
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
	-				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0.00	0.00	1
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1,06.1				
					1.
векселя	1.07		0.00	0.00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				1
					:
ипотечные сертификаты	1.08		0.00	0.00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1,08,1				:
	1.09		0.00	0.00	
депозитные сертификаты	1.09		0.00	0.00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
					:
закладные	1.10		0.00	0.00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11		0.00	0.00	• .
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		:		į
			,		•
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0,00	0.00	1
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				
, ,,					

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Никитюк <u>Андрей Сергеевич</u> (инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна (инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 наименовапие 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 акций "МДМ-мир акций"	0290-75322738	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
I	2
апрель 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-5042.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-5042.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
проектной документацией	01.07	0.00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их енежный эквивалент	01.08	0.00
траница т из 5		

с художественными ценностями	01,09	0.00	٦;
о художественными ценкостими	01.09	0.00	-
с иными ценностями	01.10	0.00	4
			4.
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00	1
			- :
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения	02	-64320.29	-
оценочной стоимости имущества - всего	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.000	-
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-64056.60	_
	00.00		- 1
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00	4
MARTINE MARTINE AND	02.02		-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	1
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из			-
имущественных прав (за исключением прав аренды недовжимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	
		:	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00]
удостоверенными закладными			-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав			\downarrow
участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02,06	0.00	
просктной документации	02.07	0.00	
] :
прагоценных мегаллов и требований к кредитной организации выплатить их цепежный эквивалент	02.08	0.00	
			-
удожественных ценностей	02.09	0.00	-
иного имущества	02.10	0.00	
			1
ебиторской задолженности	02.11	-263.69	1
			1
Грирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00	
		,	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00	
том числе:		1	1
роцентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	
роцентный доход по облигациям	04.02	0.00	
			-
ивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00	1
			1
оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	1
			1
аспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций)	04.05	0.00	
			1
траница 2 из 5			į

		:	<u> </u>
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	
		·	
иные доходы по имуществу	04.08	0.00	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00	
			i
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	16418.00	The state of the s
в том числе:			
упраляющей компании	06.01	12072,05	
1944			
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	4345.95	
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	422.59	
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00	
Прочие доходы	09	16418.00	: :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Прочие расходы	10	18349.52	
	8	:	
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-42273.04	
Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00	
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00	***
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+[[+12+13+14]	15	-130407.44	
		<u> </u>	1

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

(енные бумаги российских эмитентов - всего	1	0.00	0.00	
в том числе; акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	0.00	0.00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1			
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	0.00	0.00	1
в том числе: по каждой акции	1.02.1			
				,
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	0.00	0.00	
в том числе: по каждой облигации	1.03,1			:
				.
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	0.00	0.00	:
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	:		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	 0.00	0.00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
A CONSTANT		:		<u> </u>
инвестиционные паи, не обращающиеся па организованном рынке ценных бумаг	1.06	0.00	0.00	1 1
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1,06.1			
		:		. !
векселя	1,07	0.00	0.00	
в том числе; по каждому векселю	1.07.1	 		
				<u> </u>
ипотечные сертификаты	1.08	0.00	0.00	:
в том числе: по каждому инотечному сертификату	1.08,1	-		
				1
денозитные сертификаты	1.09	0.00	0.00	:
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			:
•				Ţ
закладные	1.10	0.00	0.00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11	0.00	0.00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	:		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	0.00	0.00	;
в том числе; по каждой ценной бумаге	2.1			
				<u> </u>

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда) Никитюк Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

<u>Панкратова Галина Николаевна</u> (инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акциоперному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акциоперного 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)
I	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "МДМ-мир акций"	0290-75322738	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего наевой инвестиционный фонд)

	5630.60 5630.60
.01 -:	5630.60
.01 -:	5630.60
.02 0	0.00
.03 0	0.00
.04 0	0.00
.05 0	0.00
.06 0	0.00
.07 0	0.00
.08 0	0.00 5/
	.04 0

			_
с художественными ценностями	01.09	0.00	
иными ценностями	01.10	0.00	m
			-
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00	$\overline{}$
			٦
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-166505.30	-
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			i
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-166505.30	ì
dening of the population of th	7777		
	02.02	0.00	- .
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00	-:
			-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	-
			-
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)	02.04	0.00	
			-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00	
			:
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	;
			;
проектной документации	02,07	0.00	
			1
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00	
художественных ценностей	02.09	0.00	
			i
иного имущества	02.10	0.00	
			•
дебиторской задолженности	02,11	0.00	:
	,		T
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00	1.
			+
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фоиду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	4816.40	*
в том числе:		The state of the s	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	
	01.01		+
процентный доход по облигациям	04.00	0.00	-1
процентный доход по оолигациям	04.02	0.00	Ì
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	4816.40	:
		:	1
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	
			1
распределение прибыли обществ с ограниченной ответствеиностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00	Ž

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	1
иные доходы по имуществу	04.08	0.00	
	1		<u>:</u>
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00	
	1		
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	16274.64	,
в том числе:			
упраляющей компании	06.01	11966,65	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	4307.99	
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1164.75	
			1
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00	;
Прочие доходы	09	16274.64	
A-2			
Прочне расходы	10	18189,31	
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00	1
			:
Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых			
пивестиционных фондов на инвестиционные паи данного пасвого инвестиционного фонда	13	0.00	
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00	
		:	:
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-		100000 00	. 1
05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-186673.56	.)

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Koд ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

ные бумаги российских эмитентов - всего	1		0.00	0.00	i
том числе□: кции, обращающиеся на уганизованном рынке ценных бумаг	1.01		0.00	0.00	
том числе: по каждой акции	1.01.1				
					:
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0.00	0.00	
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0.00	0.00	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		'		1 1
облигации, не обращаюсиеся на	1.04		0.00	0.00	1
организованном рынке ценных бумаг	1.04.1				
по каждой облигации			:		1
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0.00	0.00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0.00	0.00	:
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				:
Var				0.00	
векселя	1.07		0.00	0.00	<u> </u>
в том числе: по каждому векселю	1,07.1	-	·		
ипотечные сертификаты	1.08		0.00	0.00	Ì
ипотечные сертификаты в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08,1		0.00		
депозитные сертификаты	1.09		0.00	0.00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10		0.00	0.00	
в том числе: по каждой закладной	1,10,1				
			:		
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11		0.00	0.00	······
в том числе: по каждой ценной бумагс	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				
	 				

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Никитток Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаєвна (инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название наевого 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	1
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "МДМ-мир акций"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

вание показателя Код строки Зпачение показателя за отчетный пе	риод
2 3	
(+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с он	
ле в результате сделок;	
и бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 -31274.80	
и бумагами иностранных эмитентов 01.02 0.00	
имым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0.00	
твенными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, редитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной 01.04 0.00 или выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
ыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе 01.05 0.00	
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 01.06 0.00	
ой документацией 01.07 0.00	
ниыми металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их эквивалент 01.08 0.00	
ными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 01,08 0.00 от 11 из 5	

			.]
с художественными ценностями	01.09	0.00	
			1
нметронны нмын э	01.10	0.00	1
].
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00	
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-52909.40	
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-52909.40] :
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	
]
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)	02.04	0.00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02,05	0.00	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участня в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02,06	0.00	
проектной документации	02.07	0.00	-
проектной документации	02.07	0.00	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их			4,
денежный эквивалент	02.08	0.00	
художественных ценностей	02.09	0.00	
			1
иного имущества	02.10	0.00	1.
дебиторской задолженности	02,11	0.00	
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фоиду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	50772.24	
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	1
			+
процентный доход по облигациям	04.02	0.00	+
			-
дивиденды по акциям акционерных обществ	04,03	50772.24	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	-
			-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00	
		:	
Страница 2 из 5			آ لم

			<u>:</u>
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	╝
			╛
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00	
		:	
иные доходы по имуществу	04.08	0.00	
			4
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00	
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	16456.90	
в том числе:			
упраляющей компании	06.01	12100.66	
		:	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	4356.24	
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1630.62	. :
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00	
Прочие доходы	09	17044.38	_
Прочне расходы	10	18393.00	
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00	
Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00	
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00	
			\dashv
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-52848.10	

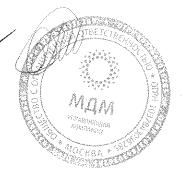
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Koд ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

	1 1			
енные бумаги российских эмитентов - всего	1		0.00	0.00
в том числе⊡: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1			
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0,00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,05		0,00	0.00
в том числе: по каждому	1.05.1			
инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся				
на организованном рынке ценпых бумаг	1.06		0.00	0.00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
			0.00	0.00
векселя	1.07		0.00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
Notes to				
ипотечные сертификаты	1.08		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	`		
			·	
депозитные сертификаты	1.09		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сергификату	1.09.1		. :	
- SILVEY MANAGEMENT CONTROL AND			0.00	0.00
закладные	1.10		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
ые российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг.	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			
•	1	1	ı	(

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Никитюк Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николасвна (инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 акций "МДМ-мир акций"	0290-75322738	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
шоль 2017	RUB

Раздел Ш. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего насвой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	,
. 1	2	3	-
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-10646.10	
в том числе в результате еделок:			1
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-10646,10	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00	•
с недвижимым имуществом и правами ареиды недвижимого имущества	01.03	0.00	
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)	01.04	0.00	:
с депежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00	-
с долями в уставных капиталах обществ с ограничениой ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00	
с проектной документацией	01.07	0.00	2
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их ценежный эквивалент	01.08	0.00	

			<u>. j</u>
с художественными ценностями	01,09	0.00	\prod_{i}
иными ценностями	01.10	0.00	1
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00	7
		-	1
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	81153.70	
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			
денных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	81153.70	
денных бумаг ипостранных эмитентов	02.02	0.00	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02,03	0.00	
мущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из средитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации зыплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	02.05	0.00	
удостоверенными закладными	02.03	0.00	_
			_
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	
,			
проектной документации	02,07	0.00	1
			\dashv
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00	
художественных ценностей	02.09	0.00	
иного имущества	02.10	0.00	╛
			_
дебиторской задолженности	02,11	0.00	
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пасвой инвестиционный фонд) - всего	04	149245.77	
в том числе:		:	+
	04.01	0.00	\exists
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04,01	0.00	4
	04.02	0.00	\dashv
процентный доход по облигациям	04.02	0.00	\dashv
	04.65	140246 77	4
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	149245.77	4
	0.1-1		4
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	4
			\dashv
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00	
-			\dashv
		1	إل

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	
			4
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	
			1
иные доходы по нмуществу	04.08	0.00	1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			4
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00	
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	17088.50	1000
в том числе:	4		
упраляющей компании	06.01	12629.60	_ .
			_ :
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	4458.90	
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2899.94	
			· :
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00	
			Ц.
Прочие доходы	09	19143.64	\dashv
Прочие расходы	10	19196.99	
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пасвого инвестиционного фонда)	12	-47602,08	
Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи дапного паевого инвестиционного фонда	13	0.00	
7 07 117 117 117 117 117 117 117 117 117			
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00	
			\exists
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	152109.50	
		1	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

нные бумаги российских эмитентов - всего	1		0.00	0.00	
том числе□: кции, обращающиеся на рганизованном рынке ценных бумаг	1.01		0.00	0.00	
том числе: по каждой акции	1.01.1				
кции, не обращающиеся на рганизованном рыпке ценных бумаг	1.02		0.00	0.00	
з том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0.00	0.00	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на	1.04		0.00	0.00	
организованном рынке ценных бумаг в том числе:	1.04.1		:		1
по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,05		0.00	0.00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
					1
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0.00	0.00	
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				: :
вексели	1.07		0.00	0.00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				:
THOUSAND TO THE TOTAL THE	1 00		0.00	0.00	
ипотечные сертификаты	1,08		0.00	0.00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		:		
Torronium v to convert arrows	1.09		0.00	0.00	
депозитные сертификаты в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		0.00	0.00	:
	1.10		0.00	0.00	
закладные	1.10		0.00	0.00	1
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11		0.00	0.00	:
в том числе: по каждой ценной бумаге	1,11,1				<u>i</u>
Huseman					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00	
в том числе; по каждой ценной бумаге	2,1				
		1			

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Никитюк Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

<u>Есаулкова Татьяна Станиславовна</u> (инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 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 акций "МДМ-мир акций"	0290	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
. 1	2
август 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего наевой инвестиционный фонд)

	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	; 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом — всего	01	0.00
том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01,01	0.00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной рганизации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе достоверенными закладными	01.05	0.00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
проектной документацией	01.07	0.00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их	01.08	0.00

100.00 м оруществом	All	1		K
100.00 10.	художественными ценностями	01.09	0.00	
рефектироской эздельных выроской стольностих высуществая в разультати илисентация рефектироской эздельных организация организация в разультати илисентация рефектироской отключения в рефектироской в разультати илисентация в разультати в разультати в разультати в разультати и преды в разультати и преды в разультати и разультати в разультати и разультати в разультати и илисентация в разультати и илис	Section 1			
ригрест «т не (узявлящения — осторо вырущества — осторо принярания регультате изменения регультате изменения сервавдилиной от сервати об установления и принярания и приняран	иным имуществом	01.10	0.00	
ригрест «т не (узявлящения — осторо вырущества — осторо принярания регультате изменения регультате изменения сервавдилиной от сервати об установления и принярания и приняран				1 -
рамедилий стоим ресультате причинения оправления (причинения) по серой и часть в ресультате причинения оправления (причинения) по серой (причинения) по с	е дебиторской задолженностью	01.11	0.00	Ė
рамедилий стоим ресультате причинения оправления (причинения) по серой и часть в ресультате причинения оправления (причинения) по серой (причинения) по с	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения			
енных бумаг российских эмигонтов (за весяночения эмилицина) сенных бумаг пиострациях замтонтов данняльного плутцества и прав аргасы недвижимого имущества данняльного плутцества и прав аргасы недвижимого имущества, прав и грасиваем и прав аргасываем аргасыва	праведливой стоимости имущества – всего	02	234178.60	
шилих булаят диострандых материтов ддинимного каучисства и парак врещам веденам веденам веденам веденам невизования и музисства, прил их рештилых деятоверов задам и прев врещам веденам веденам невизования и музисства, прил их рештилых деятоверов задам и прев врещам веденам веденам невизования и музисства, прил их рештилых деятовером задам и прев врещам веденам в	том числе в результате изменения справедливой			
еденизамого полущества и пряв врещам недминального внущества ———————————————————————————————————	денных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	234178.60	
еденизамого полущества и пряв врещам недминального внущества ———————————————————————————————————		02.02	0.00	
раучистиченных пряв бог исслисчением дряв ароцам нединизмонго воринества, прав в то делитных договоров и договоров забым и прав требования к изражитных договоров договоров договоров забым и прав требования к изражитных договоров догов догов договоров договоров договоров договоров договоров дого	енных оумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00	
разричественняем преве (за исслючением прав арошил кодплению от върхидества, прав из предитных договоров займа и прав требования к кредитией организации предитных договоров займа, и том числе ого дого об д	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	14 - 3
редитный договоров в договоров в договоров в договоров в договоров в договоров в договоров договоров в договоров в договоров договоров в договоров договоров в договоров догов договоров догов догов договоров договоров договоров договоров договоров договоров догов догов догов догов догов догов догов догов догов дого			:	
межениях трабований по вредитным договорам и договорам займа, в том числе постоверенными заклядимыми менениях трабований по вредитным договорам и договорам займа, в том числе постоверенными заклядимыми менения в уставных каниталах иностранных коммерческих организаций од. 05 0,00 постовнующих менениям и пребований к кредитной организации выплатить их од. 08 од. 09 посто выущества од. 10 од. 09 посто выущества од. 10 од. 1	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из	20.04		
доставляют захидиными захидиными доставляют депозиту)	кредитных договоров и договоров заима и прав тресования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	
доставляют захидиными захидиными доставляют депозиту)				
одней в уставных канизацах обществ с ограниченной ответственностью и прав од. об од.	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе улостоверенными закладными	02.05	0.00	· .
оден и устаниях милиталься иностранных коммерческих организаций роектной дохументации Од. 0 Од.				\ . `
роектной документация 20.07 200 рагоценных метадаю и требований к кредитной организации выплатить их 20.08 200 200 200 200 200 200 2	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав	02.06		
рагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить ых	частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.00		
рагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить ых	плоектной локументации	02.07	0.00	
удожественных ценностей 02.09 0.00 пого наущества 02.10 0.00 сбиторской задолженности 02.11 0.00 сейсторской задолженности остава, в том числе на счетах по денозиту, в кредитных 02.12 0.00 сействико средств на счетах, в том числе на счетах по денозиту, в кредитных 02.12 0.00 том числе: сросствивной инвестиционный фонд), — всего 03.01 0.00 стом числе: сросствивной доход по банковским счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 сросствивной доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по облигациям акционерных обществ 03.03 0.00 соходы по инвестиционным паям (акциян) инвестиционных фондов 03.04 0.00 аспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 03.05 0.00	postrior Assystation	02.07		,
удожественных ценностей 02.09 0.00 ного имущества 02.10 0.00 вебиторской задолженности 02.11 0.00 енежных средств на счетах, в том числе на счетах по денозиту, в кредитных 02.12 0.00 енежных средств на счетах, в том числе на счетах по денозиту, в кредитных 02.12 0.00 пом числе на счетах, в том числе на счетах по денозиту, в кредитных 02.12 0.00 том числе: роцентный доход по банковским счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 роцентный доход по банковским счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 пом числе: пом числе: пом числе на счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 пом числе: пом числе на счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 пом числе: пом числе на счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 пом числе на счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 пом числе на счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 пом числе на счетам (счетам по денозиту) 03.01 0.00 пом числе на счетам по денозиту обществ обществ обществ на счетам по денозиту обществ обществ на счетам по денозиту обществ	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их	02.08	0.00	3.3
ного имущества 02.10 0.00 ебиторской задолженности 02.11 0.00 енежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 02.12 0.00 помиществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 03 0.00 том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0.00 процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по акциям акционерных обществ 03.03 0.00 помиденды по акциям акционерных обществ 03.03 0.00 помиденды по нивестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0.00 помирических организаций) 03.05 0.00 помирических организаций)	денежный эквивалент			
ного имущества 02.10 0.00 ебиторской задолженности 02.11 0.00 енежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 02.12 0.00 помиществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 03 0.00 том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0.00 процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по акциям акционерных обществ 03.03 0.00 помиденды по акциям акционерных обществ 03.03 0.00 помиденды по нивестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0.00 помирических организаций) 03.05 0.00 помирических организаций)	хуложественных пенностей	02.09	0.00	
ебиторской задолженности 02.11 0.00 енсжных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 02.12 0.00 (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего том числе: роцентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0.00 процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по акциям акционерных обществ 03.03 0.00 процентный доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0.00 процентный доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0.00	удомостояным долгостоя	02.09		
ренежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных руанизациях 02.12 0.00 0	иного имущества	02.10	0.00	
ренежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных руанизациях 02.12 0.00 0				
рганизациях 02.12 0.00 (Оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду составляющему пасвой инвестиционный фонд), — всего том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0.00 процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по облигациям 03.03 0.00 процентный доход по акциям акционерных обществ 03.03 0.00 проходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0.00 процененный по обществ с ограничениой ответственностью (иностранных обмерческих организаций) 03.05 0.00	дебиторской задолженности	02.11	0.00	
рганизациях 02.12 0.00				
осставляющему паевой инвестиционный фонд), — всего том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям оз.02 оло процентный доход по облигациям оз.02 оло процентный доход по облигациям оз.02 оло оходы по акциям акционерных обществ оз.03 оло оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов оходы по инвестиционным обществ с ограниченной ответственностью (иностранных олиерческих организаций) оммерческих организаций)	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00	
осставляющему паевой инвестиционный фонд), — всего том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям оз.02 оло процентный доход по облигациям оз.02 оло процентный доход по облигациям оз.02 оло оходы по акциям акционерных обществ оз.03 оло оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов оходы по инвестиционным обществ с ограниченной ответственностью (иностранных олиерческих организаций) оммерческих организаций)				
том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 03.02 процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по облигациям 03.03 0.00 процентный доход по облигациям 03.03 0.00 процентный доход по облигациям 03.03 0.00 процентный доход по облигациям акционерных обществ 03.03 0.00 процентный доход по облигациям 03.05 0.00 процентный доход по облигациям 03.05 0.00	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	03	0.00	
роцентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 03.02 0.00 процентный доход по облигациям 03.03 0.00 процентный доходы по акциям акционерных обществ 03.03 0.00 проделение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций) 03.05 0.00				
роцентный доход по облигациям 03.02 0.00 03.03 0.00 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000		03.01	0.00	
ивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 0.00 оходы во инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0.00 аспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций) 03.05 0.00		03.01		
оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов оз.03 0.00 оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов аспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций) оммерческих организаций)	роцентный доход по облигациям	03,02	0.00	
оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов оз.03 0.00 оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов аспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций) оммерческих организаций)				
оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов оз.04 оли оли оли оли оли оли оли ол	цивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00	
аспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций)				
оммерческих организаций)	оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00	
оммерческих организаций)	Management and State of the Sta		A	
траница 2 из 5	маспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	6.00	
	Траница 2 из 5) []]]

		T	
1 3			
доход от сдачи педвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00	
иные доходы по имуществу	03,08	0.00	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00	
		`	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	18221.88	
в том числе:			
упраляющей компании	05.01	14035.42	
A MARINE TO THE STATE OF THE ST			
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4186.46	, , ,
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1447.98	,
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00	
Прочие доходы	08	18221.88	
Прочие расходы	09	21333.84	1
		:	- 1
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00	:
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пасв паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00	
·			
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	211396.78	:

Раздел IV. Отчет о финансовых вложеннях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Koд ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже

۱ ۲ 1	2	3	4	5 6	1
нные бумаги российских эмитентов - всего	1	44	0.00	0.00	
в том числе⊡; акции, обращающиеся па организованном рынке ценных бумаг	1.01		0.00	0.00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1		:		
			-		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,02		0.00	0.00	
в том числе: по каждой акции	1.02.1				\dashv
			:		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0.00	0.00	
в том числе: по каждой облигации	1,03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0.00	0.00	;
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		'		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0.00	0.00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
	_				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0.00	0.00	
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
	_		· i		
векселя	1.07		0,00	0.00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08		0.00	0.00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
денозитные сертификаты	1.09		0.00	0.00	
в том числе; по каждому депозитному сертификату	1.09.1			·	
закладные	1.10		0.00	0.00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				- 1
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		0.00	0.00	:
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00	:
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		:		1
	-				<u> </u>

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

А.С. Никитюк

V

(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестициопного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фоидом)	инвестиционного фонда компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
1	2	3	4 .
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "МДМ-мир акций"	0290	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному нивестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
ı	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	1323,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1323.00
с ценпымп бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной ррганизации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе достоверенными закладными	01.05	0.00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
просктной документацией	01.07	0.00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их енежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	212802.70
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	212802.70
		1
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
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)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными заклядными	02.05	0,00
дояей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
		:
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности		
деоиторской задолженности	00.11	10.00
	02.11	0.00
ленежных средств на счетах. в том числе на счетах по лепозиту в кредитных		
	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		
организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	02.12	0.00
организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	02.12	0.00
организациях Доход во имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе:	02.12	0.00
организациях Доход во имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе:	02.12	0.00
организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процептный доход по бапковским счетам (счетам по депозиту)	02.12	0.00
организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процептный доход по бапковским счетам (счетам по депозиту)	02.12	0.00
организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процептный доход по бапковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.12 03 03.01 03.02	0.00
организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ	02.12 03 03.01 03.02	0.00
организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процептный доход по бапковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.12 03 03.01 03.02 03.03	0.00

			٠.
1 3		i i].
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	говорам займа), имущественные права по 33.07 000 33.08 000 33.08 000 000 000	0.00	
		:	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00	
иные доходы по имуществу	03.08	0.00	1
			1
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00	
		1 1 1	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	17249.01	
в том числе:].
упраляющей компании	05,01	13230.98	1
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4018.03	
		:].
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	215.21	
			1
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00	
Прочие доходы	08	17249.01	
		·	
Прочне расходы	09	20111.09	
]
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестициопного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00	
	-		
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	
			1.
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00	
			1
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00	
			1
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	193799.40	
	<u> </u>	<u> </u>	4 %

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги

Код строки

Государственный регистрационный номер

Код ISIN

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда

фонда

оборот по покупке

оборот по продаже

						=.
ı	2	3	4	5	6	ľ
Денные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00	
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,01			0.00	0.00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1					
					-	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00	
в том числе: по каждой акции	1.02.1					4

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	,		0.00	0.00	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					
				÷	i	ľ
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00	777 - 2 - 74
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				-	
					:	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00	1
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					
37.14		***************************************				l
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рыпке ценных бумаг	1.06		1 1111	0.00	0.00	
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06,1	7778		:		A 100 miles
векселя	1.07			0.00	0.00	ľ
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					
,				:		
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					
					:	
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09,1					
					2	
закладные	1.10		-	0.00	0.00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
TIVE POSSENIA VICTORIA VICTORI						
ыс российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1,11.1					ŀ
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				(1)	
					i ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1

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

А.С. Никитюк

(инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акциоперного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное пазвание паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный помер 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 инвестицнонный фонд акций "МДМ-мир акций"	0290	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	. 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-35765.90
в том числе в результате сделок:		·
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-35765.90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе достоверенными закладными	01.05	0.00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
проектной документацией	01.07	0.00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их енежный эквивалент	01.08	0.00
Translation and K		· .
траница г из 5		

художественными ценностями	01.09	0.00	-
			1
иным имуществом	01.10	0.00	
дебиторской задолженностью	01.11	0.00	
			· :
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных рганизациях	01.12	0.00	
			1
рирост «+» (уменьшение «-») стонмости имущества в результате изменения праведливой стоимости имущества – всего	02	-3626.42	
том числе в результате изменения справедливой			:
енных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-3626.42	
			. !
снных бумаг иностранных эмитентов	02,02	0.00	
сдвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02,03	0.00	:
			.]
мущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из редитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации ыплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	
енежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе достоверенными закладными	02.05	0.00	:
			. 1
олей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	
роектной документации	02.07	0.00	:
рагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их енежный эквивалент	02.08	0.00	1
удожественных ценностей	02,09	0.00	
ного имущества	02.10	0.00	1
			į
ебиторской задолженности	02,11	0.00	:
IANAVULLY CIA HATU HA CHATTY D TON HUGBA NA CHATRY DA NAVIONI		-	
енежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных рганизациях	02.12	0.00	
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду составляющему пасвой инвестиционный фонд), – всего	03	57296.70	
том числе:		-	
роцентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00	
роцентный доход по облигациям	03.02	0.00	
			1
ивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	57296.70	
		0.00	
водноф хинноицителени (мкцияв) мявя менноицителени оп идохо	03.04	10,00	

	03,05	0.00	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00	
иные доходы по имуществу	03.08	0.00	
Miles			4:
	04	0,00	
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,	05	19247.98	
в том числе:			
упраляющей компании	05.01	14661.11	
	05.02	4586.87	
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным	06	5907.39	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00	
мосретских организаций) код от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) код от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) код от сдачи недвижимого имущества в организации имущественные права по растепьствам из которых составляют имущество фонда кодоходы по имуществу жима начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оницику и бирже — всего компании имущество фонда компании компании	08	19247.98	
Прочие расходы	09	22220.50	
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	295563.87	1
		1	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00	
инвестиционных фондов на инвестиционные паи дапного паевого инвестиционного	12	0.00	
момодительного предоставля досоворям договорям (договорям зайван), подпеставенные права по облательно по эредогизмых договорям (договорям зайван), подпеставенные права по облательного предоставля на которых составляют инкушество фенда инительного предоставля на которых составляют инкушество фенда предоставляют предоставляють договорям за результате облата договорям за результате облата договорям, а том числе по договорям арелция, права на которых Сумым инчестенных вознаграждений управляющей компания, споцыяльногом предоставляють и бырие — всего управляющей жимпания Сумым инчестенных делинической редение ресстра, пудаторской организация, предоставляющей жимпания Об. 201 Заба 11 предоставляющей жимпания Об. 201 Заба	0.00		
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	285340.36	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Денные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе⊡: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		######################################		?
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			i i	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
Water the same of				:	- 1
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
				:	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе; по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованиом рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в томи числе: по каждому инвестиционному наю	1.06.1			:	
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: но каждому векселю	1.07.1			• :	
				7	
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1,08,1				
		:			
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
20MB HILLO	1.10			0.00	0.00
закладные	_			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
was because we was a					
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1,11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0,00	- Pag
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			: -	-
					l

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

А.С. Никитюк

(инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (наевого 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)
and the state of t	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир акций"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел И. Парамстры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
l	2
ноябрь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

			,
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
1	2	3	:
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-34364.90	•
в том числе в результате сделок:		;	į
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-22540.20	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-11824.70	- t
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00	
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)	01.04	0.00	1
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00	- :
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00	-
с проектной документацией	01.07	0.00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01,08	0.00	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
художественными ценностями	01.09	0.00
иным имуществом	01,10	0.00
	01.11	0.00
дебиторской задолженностью	01.11	
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0.00
рганизациях		
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения праведливой стоимости имущества – всего	02	-31462.24
том числе в результате изменения справедливой		:
енных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02,01	-39601.84
енных бумаг иностранных эмитентов	02.02	8139.60
		<u>'</u>
едвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02,03	0.00
мущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из редитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации ыплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
енежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе достоверенными закладными	02.05	0.00
олей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
росктной документации	02.07	0.00
црагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их ценежный эквивалент	02.08	0.00
удожественных ценностей	02.09	0.00
ного имущества	02.10	0.00
ебиторской задолженности	02.11	0.00
сонторской задолженности	02.11	0.00
рганизациях	02.12	0.00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	5156.60
том числе:		
роцентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
роцентный доход по облигациям	03.02	0.00
HADILTANIEL DO AVINUTA SVINICALEDIA III OSC.	02.02	
ивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	5156.60
оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
	<u> </u>	1

			_
\			_
оаспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00	
оход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00	
]
ные доходы но имуществу	03.08	0.00	
			\dashv
Эплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего	05	24601.57	
в том числе:			
упраляющей компании	05.01	19409.03	
			П
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	5192.54	
			٦
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3728.15	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00	
Прочие доходы	08	24601.57	_
	_		-
Прочие расходы	09	28111.68	1
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1398303.88	
			٦
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акциоперного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-86956.31	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1218837.20	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
			оборот по покупке	оборот по продаже
2	3	4	5	6
1			0.00	0.00
1,01			0.00	0.00
1.01.1				1
1.02			0.00	0.00
1.02.1			i	
1.03			0.00	0.00
1.03,1				
1.04			0.00	0.00
1.04.1				:
_				
1.05			0.00	0.00
1.05.1	•		;	
1.06			0.00	0.00
1.06.1				
1.07		***************************************	0.00	0.00
1.07.1				
1.08			0.00	0.00
1.08.1				:
1.09			0.00	0.00
1.09.1		res and a		:
1.10			0.00	0.00
1.10.1				
				,
1.11			0.00	0.00
1.11.1				
	Строки 2 1 1.01 1.01.1 1.02 1.02.1 1.03 1.03.1 1.04 1.04.1 1.05 1.05.1 1.06 1.07 1.07 1.07 1.08 1.08.1 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11	СТРОКИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	строки регистрационный номер 2 3 4 1 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03.1 1.04 1.04 1.05 1.06 1.06.1 1.07 1.07 1.07 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.101	Постройн Постройн

Иностранные цеппые бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	•	:	<u>;</u>
				and the second

А.С. Никитюк

(инициалы, фамилия)



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

Т.С. Есаулкова

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир акций"	0290	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045		

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

	Код строки	Значение показателя за отчетный нериод	!
1	2	. 3	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	44039.40	
в том числе в результате сделок:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-44039.40	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00	
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)	01.04	0.00	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью н правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00	
с проектной документацией	01,07	0.00	

художественными ценностями	01.09	0.00
иным имуществом	01.10	0.00
дебиторской задолженностью	01,11	0.00
деонторской задолженностью		
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных рганизациях	01.12	0.00
Ірирост «+» (уменьшенне «-») стоимости имущества в результате изменения	02	12246.20
праведливой стоимости имущества – всего	02	-13346.30
том числе в результате изменения справедливой		
сенных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-13346.30
синых бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
синых сумаг иностранных эмитентов	0.00	:
	02.03	0,00
педвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав арепды недвижимого имущества, прав из предитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации	02,04	0.00
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	02.05	0.00
удостоверенными закладными	02.03	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав	02.06	0.00
участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций		
проектной документации	02.07	0.00
	,	
прагоценных металлов и требований к кредитпой организации выплатить их ценежный эквивалент	02.08	0.00
ценежный эквавалент		
художественных ценностей	02,09	0.00
иного имущества	02,10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00 :
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	0.00
организациях	U2.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	03	15377.70
(составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего		
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
пириления по аминам аминамент общаеть	03.03	15377.70
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
		87
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03,04	0.00
∪траница ∠ из 5		
•		

	I		
одспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных			
оммерческих организаций)	03,05	0.00	
	20.06	0.00	
оход от сдачи недвижимого имущества в арепду (субаренду)	03.06	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00	
иные доходы по имуществу	03.08	0.00	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00	
Сумма пачисленных вознаграждений управляющей компании, спецнализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего	05	45156.67	
в том числе:			
упраляющей компании	05,01	15374.69	
		<u> </u>	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	29781.98	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4874.54	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00	
Прочие доходы	08	45156.67	
		:	
Прочне расходы	09	21992.48	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	295570.77	
			1
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2374783.11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	. 14	-2148087.36	a company of the comp

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО



Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
нные бумаги российских эмитентов - всего	1	- 0.000		0.00	0.00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1,01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
	_			:	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
AMERICA AT				1	
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1,04.1				
по каждон оолин ацин					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		:	0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.05.1				
инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,06			0.00	0.00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			:	
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	1		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: но каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1,10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				1
	1			:	
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
	1				1

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных албумать	2		0.00	0.00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Д. А. Зайцев

(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505 Годовая

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название наевого 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 "МДМ-мир акций"	0290	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045	

Раздел И. Парамстры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	3	
2017	2016	RUB	

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя		Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показатель на предыдущую отчетную дату
1	2	3 .	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	243 157.40	230 933,82
в том числе: управляющей компании	01.01	161 834,79	152 892.52
спецнализированному депозитарию	01.02	41 500.42	36 694.20
лицу, осуществляющему ведение ресстра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		15 822.19	18 347.10
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	24 000.00	23 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	25 413.68	11 241.48
в том числе (по видам расходов)	-		
Оплата услуг организаций по совершению сделок от имени этих организаций или УК (за счет имущества Фонда)	02.01	16476.23	5161.48
Комиссия депозитария (регистратора)	02.02	7845.45	5436.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	268571.08	242175.30

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Зайцев Дмитрий Александрович

Всего прошнур ва. ю, пронумеровано

и скреплено печатыо

Облену

Кузьменко В.В.