

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10 лит. М, пом. 17Н.
Тел./факс: (812) 237-07-07; Тел.: (812) 237-06-63
E-mail: marka@markaltd.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев
Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ»

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности в отношении имущества, составляющего: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», и операций с этим имуществом (Фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»; Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», ОГРН 1027810309328, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208; Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 21 июля 2004 г. в реестре за № 0238-58232991 с изменениями и дополнениями), состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.12.2018г.;
- отчетов о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь-декабрь 2018г.;
- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018г.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», и операций с этим имуществом по состоянию на 29 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

и положениями о подготовке финансовой отчетности управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, установленными Банком России в следующих нормативных актах:

Указание Банка России от 24.03.2017 N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов",

Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов",

Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев",

в редакциях, применяемых к составлению прилагаемой финансовой отчетности в 2018 году.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Управляющей компании 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 этические обязанности в соответствии с данными требованиями.. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая финансовая отчетность подготовлена Управляющей компанией с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных требований Банка России в отношении подготовки финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством

Ответственность руководства Управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», положениями о подготовке финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, и за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аudit финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;
- 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 Управляющей компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его 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.

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

В соответствии со ст.50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ нами были проведены дополнительные процедуры по аудиту ведения учета в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество.

3

составляющее паевой инвестиционный фонд, сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Руководство Управляющей компании несет ответственность за соответствие требованиям Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России учета имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ. Дивидендные акции. Россия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ» и операций с этим имуществом, состава и структуры имущества Фонда, 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 Фонда и документов, удостоверяющих права на имущество Фонда, сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур, по нашему мнению, ведение учета в отношении имущества Фонда и операций с этим имуществом, состав и структура имущества, составляющего Фонд, 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 и документов, удостоверяющих права на имущество, а также сделки, совершенные с активами Фонда, в 2018 году во всех существенных отношениях соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ. Дивидендные акции. Россия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ. Дивидендные акции. Россия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ» по состоянию на 29.12.2018 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

А.С. Смирнова



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка»
ОГРН 1167847488489

197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 10, лит. М, пом. 17Н

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11706024881.

«22» марта 2019 года

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

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
29.12.2018	30.11.2018	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование 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	40 601,82	56 693,06	0,61	0,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	40 601,82	56 693,06	0,61	0,61
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	40 601,82	56 693,06	0,61	0,61
- в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
- в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование 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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	6 608 121,10	6 629 686,10	99,14	99,48
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с	02.01				
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
Муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные	02.05				
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
Акции российских акционерных обществ - всего	02.07	6 608 121,10	6 629 686,10	99,14	99,48
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 608 121,10	6 629 686,10	99,14	99,48
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных	02.08				
ипотечные ценные бумаги –	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным	02.09.01				
- ипотечные сертификаты	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				

иностранные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
- акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование 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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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 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
Имущественные права – всего	05				
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				

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 юридическое 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 недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в	05.02				
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 имущественные права из	05.03				
договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование 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 требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными закладные	06.01 06.02				
---	----------------	--	--	--	--

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

Наименование 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
Иное имущество – всего	07				
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование 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
Дебиторская задолженность – всего	08	16 796,12	3 176,06	0,25	0,25
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16 796,12	3 176,06	0,25	0,25
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				

прочая

08.04

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк)	09	6 665 519,04	6 689 555,22	100,35

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	23 010,50	31 507,24	100,00	0,35
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		10 566,43		
в том числе: управляющей компании	11.1		122,77		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2		10 443,66		
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	23 010,50	42 073,67	100,00	0,35

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование 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 – 12)	13	6 642 508,54	6 647 481,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	3 272,53375	3 196,73272
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	2 029,78	2 079,46

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Идентификатор кредитной организации	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	ax1	ax2	
1	Ф ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. Санкт-Петербург г.	1027739609391	1000	76	643	Расчетный	35 757.78	0,54	1027739609391 3900000001 46	407018107 946301102 79
2	Северо-Западный филиал ПАО «РОСБАНК»	1027739460737	2272	0070	643	Расчетный	4 844,04	0,07	1027739460737 946301102 79	407028106
Итого	x	x	x	x	x	x	40 601,82	0,61	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	Субординированный депозит	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор депозита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

Подраздел 2 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1 Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечания	Субординированные облигации	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечания	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		вх1	вх2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x		x	x

2.4 Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственная регистрация юридический номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование в бирже	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании плавого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании плавого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании плавого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование в бирже	Примечания	Идентификатор плавого инвестиционного фонда	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН ЭМИ-тента	ИНН ЭМИ-тента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование в бирже	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ах1	ах2	

1	Московская Биржа ПАО	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443- Н	RU000A0J R4A1	Акция обыкновенная	3350	271 350.00	4.07	ПАО Московская биржа		RU000A0J R4A1	МБ
2	АДРОСА ПАО	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046- Н	RU0007252 813	Акция обыкновенная	4430	436 886.60	6.55	ПАО Московская биржа		RU0007252 813	МБ
3	Группа ЛСР ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234- Е	RU000A0J PFPO	Акция обыкновенная	502	300 095.60	4.50	ПАО Московская биржа		RU000A0J PFPO	МБ
4	ПАО "МОСТОСТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	1-03-02472- А	RU0009177 331	Акция обыкновенная	4550	384 475.00	5.77	ПАО Московская биржа		RU0009177 331	МБ
5	Корпорация ВСМПО- АВИСМА ПАО	1026600784011	6607000556	ПАО	1-D1-30202- Д	RU0009100 291	Акция обыкновенная	24	372 480.00	5.59	ПАО Московская биржа		RU0009100 291	МБ
6	Банк Внешней торговли (ВТБ) ПАО	1027739609391	7702070139	ПАО	104010008- P5V6	RU000A0J P5V6	Акция обыкновенная	10800000	365 580.00	5.48	ПАО Московская биржа		RU000A0J P5V6	МБ
7	ГМК Норильский Никель, ПАО	1028400000298	6401005730	ПАО	1-01-4D155- F	RU0007288 411	Акция обыкновенная	35	456 385.00	6.85	ПАО Московская биржа		RU0007288 411	МБ
8	ММК ПАО	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078- А	RU0009084 396	Акция обыкновенная	6800	292 672.00	4.39	ПАО Московская биржа		RU0009084 396	МБ
9	МТС ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715- А	RU0007775 219	Акция обыкновенная	1040	247 520.00	3.71	ПАО Московская биржа		RU0007775 219	МБ
10	Лукойл НК, ПАО	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077- А	RU0009024 277	Акция обыкновенная	72	358 784.00	5.40	ПАО Московская биржа		RU0009024 277	МБ
11	НЛМК ПАО	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102- А	RU0009046 452	Акция обыкновенная	1470	231 407.40	3.47	ПАО Московская биржа		RU0009046 452	МБ
12	Ростелеком, ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124- А	RU0009046 700	Акция приоритетированная	6000	362 400.00	5.44	ПАО Московская биржа		RU0009046 700	МБ
13	РусГидро, ПАО	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038- Е	RU000A0J PKH7	Акция обыкновенная	435000	211 323.00	3.17	ПАО Московская биржа		RU000A0J PKH7	МБ
14	Сбербанк России, ПАО	1027700132195	7707063893	ПАО	RU0009029- 557	RU0009029- 557	Акция приоритетированная	2800	465 304.00	6.98	ПАО Московская биржа		RU0009029- 557	МБ
15	Северсталь ПАО	1023501235901	3528000597	ПАО	1-02-00143- А	RU0009046 510	Акция обыкновенная	510	480 878.00	7.21	ПАО Московская биржа		RU0009046 510	МБ
16	Сургутнефтегаз, ПАО	1028500584540	8802060555	ПАО	2-01-00155- А	RU0009029 S24	Акция приоритетированная	8600	338 787.00	5.08	ПАО Московская биржа		RU0009029 S24	МБ
17	Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161- А	RU0006944 147	Акция приоритетированная	530	276 660.00	4.15	ПАО Московская биржа		RU0006944 147	МБ
18	МРСК Центра и Приволжья, ПАО	1075260020043	5260200603	ПАО	1-01-12665- Е	RU000A0J PN96	Акция обыкновенная	1440000	381 600.00	5.72	ПАО Московская биржа		RU000A0J PN96	МБ
19	Башнефть Акционерная нефтяная компания ПАО	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013- А	RU0007976 965	Акция приоритетированная	208	372 542.50	5.59	ПАО Московская биржа		RU0007976 965	МБ
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 608 121.10	99.14	x	x	x	x

2.8 Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость векселя	Доля от общей стоимости активов и плючента	Примечание	Идентификатор векселя
	1	2	3	4	5	6	7	8	ах1
Итого	x	x	x	x	x	x	0 00	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
Е	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющим ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ах1	ах2	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ах1	ах2	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ах1	ах2	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные вексели

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица выдавшего пакет (выпустившего акции (если выданчу пакет (выпуск акций)) осуществлены не инвестиционный	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		ах1	ах2
Итого	х	х	х	х	х	х	х		0,00	х	х	х		х	х

3.6 Акции иностранных юридических обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов штук	Стоимость активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечаний	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ак1	ак2
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00			x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты номинала	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1 Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	ах1
Итого	x	x	x	x	x	x	0 00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия имя отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ах1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ах1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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 недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ах1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0 00	x	x	x

5.2 Имущественные права, связанные с возникновением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), и возникающие из договора, стороны по которому являются юридическое 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 недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		вк1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0 00	x		x

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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5 Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогодателями

6.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства в регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	к	к	к	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (ИНН) (ТИН) должника по договору	Код государства регистрации юридического лица (ИНН) должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Идентификатор дебетового требования	Идентификатор юридического лица
1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8	9х1	9х2	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации иностранных посредников должника по договору	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору
1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	

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

7.1 Доли в чистовых капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификатор юридического лица
1	2	4	5	6	7	8	9	зах1	
Итого	x	x	x	x		0.00	x	x	x

7.2 Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x		x	x

7.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x		x	x

7.4 Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

7.5 Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отсчетном котором в состав активов входит требование к кредитной организации грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации и требования к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---

7.6 Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

7.7 Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 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	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности					
1	3	4	5	7	8	9	10	11	2	6	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Код государства регистрации	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности							
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	000000727/Договор № 2318 от 24.08.2004г.	2019-08-24	ИК ДОХОДЪ АО (брокер)	191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект дом 26 литера А, офис 610	1027806881585	16 796.12	16 796.12	0.25		643	7813067004	643	1027806881585	78.01 40000000727
Итого	x	x	x	x	x	x	16 796.12	16 796.12	0.25	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности Стоймость для расчета чистых	Сумма кредиторской задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор физического лица
1	3	4	5	6	7	8	9	11	2	10		вх1	ах2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма кредиторской задолженности Стоймость для расчета чистых	Сумма кредиторской задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	9	7	вх1	ах2
1	кредиторская задолженность	ПДУ № 0238-58232991 от 21.07.2004г.	2019-01-22	ООО "УКДОХОДЪ"	191028 г. Санкт-Петербург, Литейный проспект д 26, лит А, оф 208	1027810309328	6 910.43	6 910.43	30.03		643	643	7826685368	1027810309328	76 02/0000 00910	
2	кредиторская задолженность	Договор № 001-1003/СД от 15.05.2006г	2019-01-22	ИК ДОХОДЪ АО (СД)	191028 г. Санкт-Петербург, Литейный проспект дом 26, литер А, офис 610	1027806881585	3 330.61	3 330.61	14.47		643	643	7813067004	1027806881585	76 03/0000 00918	
3	кредиторская задолженность	Договор № 001-1003/СР от 15.05.2006г	2019-01-22	ИК ДОХОДЪ АО (СР)	191028 г. Санкт-Петербург, Литейный проспект дом 26, литер А, офис 610	1027806881585	1 971.17	1 971.17	8.57		643	643	7813067004	1027806881585	76 04/0000 00919	
4	кредиторская задолженность	Договор № 46-14 от 01.04.2014г	2019-01-31	ООО "Марка Птд" (Аудитор)	197101, РФ, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. д. 10, лит. М., пом.17Н	1167847488489	10 798.29	10 798.29	48.93		643	643	7813268102	1167847488489	76 18/0000 00954	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 010.50	23 010.50	100.00	x	x	x	x	x	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного Фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 29.12.2017 по 31.01.2018	643

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 в том числе в результате сделок:	01	-99,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-99,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 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)	01.03	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными солями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.04	-
с проектной документацией	01.05	-
	01.06	-
	01.07	-

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	-
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	145 479,60
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	145 479,60
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	-
художественных ценностей	02.08	-
иного имущества	02.09	-
дебиторской задолженности	02.10	-
денежных средств на счётах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	9 475,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	9 475,10
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	-
распределение прибыли обществ с ограниченной		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа).		
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	19 106,62
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 793,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	12 313,39
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	2 107,16
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	-
Прочие доходы	08	19 410,37
Прочие расходы	09	4 335,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	74 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	222 716.96

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1			x	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			x	
в том числе: по каждой акции	1.01.1			x	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.05.1			x	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.06.1			x	
векселя	1.07			x	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			x	
ипотечные	1.08			x	
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1			x	
депозитные	1.09			x	
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1			x	
закладные	1.10			x	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			x	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и в том числе по каждой ценной бумаге	1.11		x		
	1.11.1		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. – всего	2		x		
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.02.2018 по 28.02.2018	643

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 в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	-76,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	-76,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 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)	01.02	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.03	-
с проектной документацией	01.04	-
	01.05	
	01.06	
	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	-2 013,80
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-2 013,80
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
дней в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	-
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа).		
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права		
из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании.		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему		
ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
– всего	05	4 316,20
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 618,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему		
ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 697,52
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ		
или доверительным управлением ПИФ	06	1 705,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям		
паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 316,20
Прочие расходы	09	4 800,91
Прирост «+» имущества в результате размещения акций		
акционерного инвестиционного фонда (выдачи		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	159 440,90
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или		
приобретения акций акционерного инвестиционного фонда		
(погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	64 577,39
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	215 422,21

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции облигации,	1.01.1		x		
облащающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе по каждой облигации	1.03.1		x		
облачики, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
в том числе: по каждому векселю	1.06		x		
в том числе: по каждому векселю	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.03.2018 по 30.03.2018	643

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	-74,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-74,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	
с проектной документацией	01.06	
	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	11 987,30
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	11 987,30
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
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)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	-
художественных ценностей	02.08	-
иного имущества	02.09	-
дебиторской задолженности	02.10	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	-
в том числе:	03	-
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа)		-
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4 807,16
в том числе:		-
управляющей компании	05.01	2 896,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 910,32
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	1 691,28
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	-
Прочие доходы	08	4 807,16
Прочие расходы	09	5 310,89
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	26 578,32
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	31 489,45

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1			x	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			x	
в том числе: по каждой акции	1.01.1			x	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающемуся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1			x	
векселя	1.07			x	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			x	
ипотечные	1.08			x	
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1			x	
депозитные	1.09			x	
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1			x	
закладные	1.10			x	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			x	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	1.11.1		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2		x		
	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Дивиденды е акции Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 31.03.2018 по 28.04.2018	643

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 в том числе в результате сделок:	01	3 307,69
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 307,69
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 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)	01.03	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.04	-
с проектной документацией	01.05	-
	01.06	-
	01.07	-

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	92 519,51
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	92 519,51
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
дней в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	-
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании,		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему		
ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
– всего	05	5 084,22
в том числе		
управляющей компании	05.01	3 166,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему		
ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 918,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ	06	2 046,32
или доверительным управлением ПИФ		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям		
паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	5 084,22
Прочие расходы	09	5 804,72
Прирост «+» имущества в результате размещения акций		
акционерного инвестиционного фонда (выдачи		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	157 050,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или		
приобретения акций акционерного инвестиционного фонда		
(погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	245 026,16

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1		x		
в том числе: по каждой облигации облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1		x		
в том числе: по каждой облигации инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1		x		
в том числе: по каждой инвестиционным паи, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционным паи, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
в том числе: по каждому инвестиционным паи, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому векселю	1.06.1		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11		x		
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивиденды" е акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 29.04.2018 по 31.05.2018	643

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	-
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	-
недвижимого имущества 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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	-
с проектной документацией	01.06	-
	01.07	-

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	-76 777,80
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-76 777,80
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	
проектной документации	02.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	02.11	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
в том числе:	03	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	
иные доходы по имуществу	03.07	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	
в том числе:	05	5 397,31
управляющей компании	05.01	3 125,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 271,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	1 621,52
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	5 397,31
Прочие расходы	09	5 730,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	3 940,89
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09+10 + 11 + 12 +	14	-80 189,14

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1			x	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			x	
в том числе по каждой акции	1.01.1			x	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающемуся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1			x	
векселя	1.07			x	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			x	
ипотечные	1.08			x	
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1			x	
депозитные	1.09			x	
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1			x	
закладные	1.10			x	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			x	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	1.11.1		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2		x		
	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.06.2018 по 29.06.2018	643

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 в том числе в результате сделок:	01	4 948,55
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 948,55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества –	02	-17 219,18
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-17 219,18
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолжности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	34 933,49
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	34 933,49
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду), платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	
03.06		-
03.07		-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	5 860,89
в том числе		
управляющей компании	05.01	3 656,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 204,89
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	2 980,15
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	5 860,89
Прочие расходы	09	6 702,64
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	3 010 381,76
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-221 631,98

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	441 817,29
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	3 243 547,14

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x	6 627 499,95	6 628 815,62
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	6 627 499,95	6 628 815,62
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
АЛРОСА ао		1-03-40046-N	RU00072 52813	421 070,69	421 142,79
Башнефть АОО		2-01-00013-A	RU00079 76965	314 114,58	314 174,05
ГМК Норил. никель, АОО		1-01-40155-F	RU00072 88411	2 943 780,00	2 944 384,89
ФСК ЕЭС, АОО		1-01-65018-D	RU000A0 JPNN9	2 948 534,68	2 949 113,89
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		

закладные	1.10		x		
в том числе по каждой закладной	1.10.1		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		x		
	1.11.1		x		
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 30.06.2018 по 31.07.2018	643

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	-
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	-
недвижимого имущества	01.04	-
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)	01.05	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.06	-
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.07	-
с проектной документацией		

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	41 797,80
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	41 797,80
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	196 758,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	196 758,71
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	
платежи по кредитным договорам (договорам займа).	03.06	-
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	11 374,47
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 938,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4 436,21
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	8 008,69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	11 374,47
Прочие расходы	09	12 720,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	64 586,17
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	282 413,80

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				x	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1				
в том числе по каждой акции	1.01		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1		x		
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
в том числе: по каждому векселю	1.06		x		
в том числе: по каждому векселю	1.06.1		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.08.2018 по 31.08.2018	643

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 в том числе в результате сделок:	01	-310,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-310,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	-
недвижимого имущества 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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными солями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	
с проектной документацией	01.06	
	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	1 418,60
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	1 418,60
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
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)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.04	-
проектной документации	02.05	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.06	-
художественных ценностей	02.07	-
иного имущества	02.08	-
дебиторской задолженности	02.09	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.11	20 063,34
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	20 063,34
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
иные доходы по имуществу	03.07	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	-
отплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	11 966,70
в том числе:	05	
управляющей компании	05.01	7 518,51
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4 448,19
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	3 742,86
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	11 966,70
Прочие расходы	09	13 783,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	160 352,22
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-15 851,77

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	148 145,61

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1			x	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			x	
в том числе: по каждой акции	1.01.1			x	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1			x	
ипотечные	1.08			x	
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1			x	
депозитные	1.09			x	
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1			x	
закладные	1.10			x	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			x	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.09.2018 по 28.09.2018	643

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 в том числе в результате сделок:	01	2 905,36
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	2 905,36
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	-
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
с проектной документацией	01.07	-

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества –	02	170 889,64
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	170 889,64
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	
проектной документации	02.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	
иные доходы по имуществу	03.07	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	
	05	10 444,32
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 462,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	3 981,54
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	2 999,10
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	10 444,32
Прочие расходы	09	11 848,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	21 400,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-269 114,76

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	-
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	-88 767,29

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1			x	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			x	
в том числе: по каждой акции	1.01.1			x	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающемуся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающемуся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			x	
в том числе: по каждому	1.06.1			x	
векселя	1.07			x	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			x	
ипотечные	1.08			x	
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1			x	
депозитные	1.09			x	
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1			x	
закладные	1.10			x	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			x	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		x		
	1.11.1		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 29.09.2018 по 31.10.2018	643

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 в том числе в результате сделок	01	
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества, имущественных 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)	01.03	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными солями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.04	
с проектной документацией	01.05	
	01.06	
	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	-374 588,70
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-374 588,70
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	-
художественных ценностей	02.08	-
иного имущества	02.09	-
дебиторской задолженности	02.10	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	123 226,68
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	123 226,68
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	-
распределение прибыли обществ с ограниченной		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	12 068,70
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 400.83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4 667,87
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	2 811,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	12 068,70
Прочие расходы	09	13 568,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	74 800,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09+10 + 11 + 12 +	14	-192 941,32

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего			x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1		x		
в том числе: по каждой акции	1.01		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1		x		
в том числе: по каждой облигации			x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
акции, инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой инвестиционной паи, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1		x		
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающемуся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающемуся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
векселя	1.06		x		
в том числе: по каждому векселю	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивиденды е акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.11.2018 по 30.11.2018	643

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	-
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	-
недвижимого имущества 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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	-
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
с проектной документацией	01.07	-

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	34 890,20
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	34 890,20
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	-
художественных ценностей	02.08	-
иного имущества	02.09	-
дебиторской задолженности	02.10	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
иные доходы по имуществу	03.07	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	11 063,92
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 794,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4 269,24
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	3 702,19
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	11 063,92
Прочие расходы	09	12 456,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	76 556,68
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09+10 + 11 + 12 +	14	95 287,77

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1			x	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			x	
в том числе: по каждой акции облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1			x	
в том числе: по каждой облигации облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x	
в том числе: по каждой облигации инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1			x	
в том числе: по каждому векселю	1.05			x	
в том числе: по каждому векселю	1.05.1			x	
в том числе: по каждому векселю	1.06			x	
в том числе: по каждому векселю	1.06.1			x	
в том числе: по каждому векселю	1.07			x	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			x	
ипотечные	1.08			x	
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1			x	
депозитные	1.09			x	
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1			x	
закладные	1.10			x	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			x	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	1.11.1		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2		x		
	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивиденды е акции.Россия"	0238	58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.12.2018 по 29.12.2018	643

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 в том числе в результате сделок:	01	30,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	30,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	-
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
с проектной документацией	01.07	-

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	-178 549,85
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-178 549,85
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
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)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.04	-
проектной документации	02.05	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.06	-
художественных ценностей	02.07	-
иного имущества	02.08	-
дебиторской задолжности	02.09	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	-
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.11	-
в том числе:	02.12	33 462,90
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	33 462,90
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
иные доходы по имуществу	03.07	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	-
в том числе:	05	23 010,50
управляющей компании	05.01	6 910,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	16 100,07
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	3 971,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	-
Прочие доходы	08	23 010,50
Прочие расходы	09	12 444,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	156 500,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	-4 973,01

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1			x	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			x	
в том числе: по каждой акции	1.01.1			x	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			x	
в том числе: по каждому инвестиционному пай, не обращающемуся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1			x	
в том числе: по каждому векселю	1.06			x	
векселя	1.06.1			x	
в том числе: по каждому векселю	1.07			x	
ипотечные	1.07.1			x	
в том числе: по каждому ипотечному	1.08			x	
депозитные	1.08.1			x	
в том числе: по каждому депозитному	1.09			x	
закладные	1.09.1			x	
в том числе: по каждой закладной	1.10			x	
	1.10.1			x	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		x		
	1.11.1		x		
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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 рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Дивидендные акции Россия"	0238-58232991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2 018	2 017	643

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

Наименование локализатора	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	109 281,99	84 402,01
в том числе управляющей компанией	01.01	59 608,31	54 371,39
специализированному депозитарию	01.02	24 421,72	11 201,42
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда),	01.03	14 453,67	6 629,41
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	10 798,29	12 199,79
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд),	02	37 287,74	31 239,74
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда в ФОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург г (Расчетный)	02.01	7 286,00	
Расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда в Росбанк ИК ДОХОДЪ, АО (брокер)	02.02	23 370,00	16 230,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	146 569,73	115 641,75

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (Семёнова) лист 06

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Марка»

Смирнова А.С.

«12 марта 2019г.

