

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. Альтернативные инвестиции» 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. Альтернативные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», и операций с этим имуществом (Фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции»; 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 № 0239-58232910 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. Альтернативные инвестиции» 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 аудит 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, 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 «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 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 «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», 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 «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 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 042056
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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	11 570,09	83 093,81	0,11	0,11
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	11 570,09	83 093,81	0,11	0,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 570,09	83 093,81	0,11	0,11
- в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	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.	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	5 328 976,88	5 639 509,40	49,43	49,64
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01	925 796,96	933 172,40	8,59	8,62
(за исключением облигаций с					
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	876 082,96	883 993,70	8,13	8,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	638 408,32	630 000,00	5,92	5,95
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	3 764 771,60	4 076 337,00	34,92	35,07
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 764 771,60	4 076 337,00	34,92	35,07
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	880 102,48	1 275 317,42	8,16	8,20
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				
иностраные депозитарные расписки	03.03				

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	457 866,00	417 606,00	4,25	4,27
- акции иностранных акционерных обществ	03.05	422 236,48	857 711,42	3,92	3,93
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				
права аренды недвижимого 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 фонда (паевого инвестиционного фонда)	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	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
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 залладными	06.01				
залладные	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	4 560 263,63	3 455 764,43	42,30	42,48
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	419 544,77	524 436,90	3,89	3,91
по сделкам	08.02	3 479 828,22	2 698 979,22	32,28	32,42
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	31 171,44	32 904,85	0,29	0,29

прочая	08.04	629 719,20	199 443,46	5,84	5,87
--------	-------	------------	------------	------	------

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	10 780 913,08	10 453 685,06	100,43

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	46 179,96	55 976,76	100,00	0,43
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		17 666,42		
в том числе:					
управляющей компании	11.1		410,79		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2		17 255,63		
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	46 179,96	73 643,18	100,00	0,43

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	10 734 733,12	10 380 041,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	5 434,09053	5 113,74700
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	1 975,44	2 029,83

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	9	ax1	ax2
1	Ф ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург г	1027739609391	1000	76	643	Расчетный	7 360,56	0,07	1027739609391	40701810339000000148
2	Северо-Западный филиал ПАО "РОСБАНК"	1027739460737	2272	0070	643	Расчетный	4 209,53	0,04	1027739460737	40702810494630310278
Итого	x	x	x	x	x	x	11 570,09	0,11	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	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x		0,00	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)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	Субординированные облигации	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ax1	ax2
1	"Сэтл Групп", ООО	1027804904445	7810245481	ООО	4802-01-36160-R-001P	RU000A0ZYE09	27.10.2022	50	49 860,00	0,46	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0ZYE09	МБ
2	"Мечел", ПАО	1037703012896	7703370008	ПАО	4-16-55005-E	RU000A0JRB00	09.02.2021	53	49 714,00	0,46	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0JRB00	МБ
3	"Балтийский лизинг", ООО	1027810273545	7826705374	ООО	4802-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	04.06.2020	49	49 612,50	0,46	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0JXT17	МБ
4	ООО "Обувьрус"	1075407025671	5407038230	ООО	4802-01-16005-R	RU000A0JYU39	15.07.2020	45	44 959,50	0,42	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0JYU39	МБ
5	"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО	1023800836377	3803100054	ПАО	4802-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	48	48 609,60	0,45	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0JWDN6	МБ
6	"Лидер-Инвест", АО	1047796714646	7705619586	АО	4802-02-55338-H-001P	RU000A0ZU39	15.02.2023	47	48 259,60	0,45	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0ZU39	МБ
7	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	4802-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	26.03.2021	55	41 305,00	0,38	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0ZZ0L6	МБ

8	"Лавенгук", ОАО	1127847271177	7839462305	ОАО	4B02-01-04329-D	RU000A0Z YHW0	22.11.2027	48	48 753.60	0.45	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZY HW0	МБ
9	ПАО "Силловые машины", ЗПД, ЛМЗ "Электросила Энергомашиностроит"	1027700004012	7702080289	ПАО	4B02-05-35909-H	RU000A0J X0Y1	25.11.2026	53	52 305.70	0.49	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JX0 Y1	МБ
10	"СофтЛайн Трейд", АО	1027736009333	7736227885	АО	4B02-01-45848-H-001P	RU000A0Z YLD2	17.12.2020	50	49 250.00	0.46	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZY LD2	МБ
11	"Ред Софт", ООО	5147746028216	9705000373	ООО	4B02-01-00372-R-001P	RU000A0Z Z695	11.05.2020	50	50 365.00	0.47	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZZ6 95	МБ
12	"ГрузовикФ-Центр", ООО	1127746645388	7719819987	ООО	4B02-01-00337-R-001P	RU000A0Z Z0R3	22.03.2020	1	51 995.00	0.48	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZZ0 R3	МБ
13	Торговый дом "Мясничий", ООО	1142468041737	2462232112	ООО	4B02-01-00317-R-001P	RU000A0Z ZAE0	10.06.2020	50	50 465.00	0.47	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZZ AE0	МБ
14	"Трансфин-М", ПАО	1137746854794	7708797192	ПАО	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0Z YEB1	14.10.2027	50	50 110.00	0.46	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZY EB1	МБ
15	"Каркаде", ООО	1023900586181	3905019765	ООО	4B02-03-36324-R	RU000A0J XTH2	10.06.2020	73	38 192.46	0.35	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JX TH2	МБ
16	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	4B02-03-67750-H-001P	RU000A0Z Z547	23.04.2021	50	50 250.00	0.47	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZZ5 47	МБ
17	"Верхнебаканский цементный завод", ОАО	1022302385808	2315076504	ОАО	4B02-01-31296-E-001P	RU000A0Z YLK7	10.12.2027	50	50 835.00	0.47	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZY LK7	МБ
18	"Дядя Денер", ООО	1095404024286	5404404583	ООО	4B02-01-00355-R-001P	RU000A0Z Z7R8	08.07.2021	1	51 295.00	0.48	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZZ7 R8	МБ
19	"Легенда", ООО	1107847309063	7840438730	ООО	4B02-01-00368-R-001P	RU000A0Z ZCV0	08.07.2021	50	49 660.00	0.46	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZZ CV0	МБ
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	925 796.96	8.59	х	х	х	х

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	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	ax1	ax2
1	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0J S4M5	27.02.2019	638	638 408.32	5.92	ПАО Московская биржа		RU000A0J S4M5	МБ
Итого	х	х	х	х	х	х	х	638 408.32	5.92	х	х	х	х

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	ax1	ax2
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	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	ах1	ах2
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х		0.00	х	х	х	х

2.5 Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.6 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор паевого инвестиционного фонда	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ах1	ах2	ах3
Итого	х	х	х	х	х	х	х		0.00	х	х	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	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 биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ах1	ах2
1	Газпром, ПАО	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Акция обыкновенная	2240	343 840.00	3.19	ПАО Московская биржа		RU0007661625	MB
2	ГМК Норильский Никель, ПАО	10284000000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Акция обыкновенная	98	1 277 822.00	11.85	ПАО Московская биржа		RU0007288411	MB
3	НЛМК, ПАО	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Акция обыкновенная	8250	1 298 715.00	12.05	ПАО Московская биржа		RU0009046452	MB
4	Сбербанк России, ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Акция обыкновенная	2240	417 312.00	3.87	ПАО Московская биржа		RU0009029540	MB

5	Сбербанк России, ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	203014818	RU0009029557	Акция привилегированная	2570	427 082,60	3,96	ПАО Московская биржа	RU0009029557	МБ
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	3 764 771,60	34,92	х	х	х

2.8 Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор векселя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х		0,00	х	х

2.9 Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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 управляющего 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	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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	х	х	х	х			х

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	8	7	9	10	11	12	13	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	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	ax1	ax2
Итого	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	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x					0.00	x	x	x	x

3.4 Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	5	ax1	ax2	ax3
Итого															0.00					x	x	x

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 пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	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	ax1	ax2
1	FinEx Gold ETF USD	372		Паи/акции		IE00B8XB7377	840	732	457 866.00	4.25		ПАО Московская биржа		IE00B8XB7377	МБ
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	457 866.00	4.25	x	x	x	x	x

3.6 Акции иностранных акционерных 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 актива	Доля от общей стоимости и 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	ax1	ax2
1	Alphabet Inc.	840	61-1767919	02079K305	US02079K3059	840	3	218 301.23	2.02		IB		US02079K3059	IB
2	Alfa Group, Inc.	840	13-3260245	02209S103	US02209S1033	840	60	203 935.25	1.89		IB		US02209S1033	IB
Итого	x	x	x	x	x	x	x	422 236.48	3.92		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 и 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	ax1
Итого	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	ax1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лиц

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	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	ax1
Итого	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	ax1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор договора
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1
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	Стоимость 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 (ТИН) 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	Стоимость 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	Стоимость 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 закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость 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	ак1	ак2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x

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 обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Идентификатор денежного требования	Идентификатор юридического лица
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8	ак1	ак2
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 (договора займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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 (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х	х	х

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

7.1 Доли в уставных 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	3	хх1
Итого	х	х	х	х		0.00	х	х	х

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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

	1	3	4	5	7	8	9	10	11	2	6	ах1	ах2
Итого	х	х	х	х	х			0.00	х	х	х	х	х

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		3	4	5	8	7	10	11	12	13	2	6	9	ах1	ах2
1	прочая	000014561/U23177 27.01.2019 06.18	2019-08-24	Interactive Brokers (брокер)	One Pickwick Plaza Greenwich, CT 06830 USA		625 558.20	625 558.20	5.80		643	133863700	643	133863700	76 50/0000 14561
2	сделки РЕПО	Отчет брокера aa00000002 от 03.01.2019 0.00.00	2019-01-03	Банк НКЦ (АО)	125009 Москва г Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	3 479 828.22	3 479 828.22	32.28		643	7750004023	643	1067711004481	76 29/2914 376134/291 4376135
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	000000691/Договор №2314 от 24.08.2004г	2019-08-24	ИК ДОХОДЬ АО (брокер)	191028, г Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26 литера А, офис 610	1027806881585	419 544.77	419 544.77	3.89		643	7813067004	643	1027806881585	76 01 4/000 000691
Итого	х	х	х	х	х	х	4 524 931.19	4 524 931.19	41.97	х	х	х	х	х	х

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. Стоимость 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
						7	8	9				ах1	ах2
1		3	4	5	6	7	8	9	11	2	10	ах1	ах2
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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. Стоимость 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
							10	11	12	13	2	9	7	ах1	ах2
1		3	4	5	8	6	10	11	12	13	2	9	7	ах1	ах2
1	кредиторская задолженность	ПДУ №0239-58232910 от 21.07.2004г	2019-01-22	ООО "УКДОХОДЬ"	191028, г Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, лит А, оф 208	1027810309328	20 013.85	20 013.85	43.34		643	643	7826685368	1027810309328	76 02/0000 00901
2	кредиторская задолженность	Договор №001-1001/СД от 15.05.2006г	2019-01-22	ИК ДОХОДЬ АО (СД)	191028, г Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26 литера А, офис 610	1027806881585	5 000.43	5 000.43	10.83		643	643	7813067004	1027806881585	76 03/0000 00692

3	кредиторская задолженность	Договор №001-1001/CP от 15.05.2006г	2019-01-22	ИК ДОХОДЪ, АО (CP)	191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610	1027806881585	2 959.46	2 959.46	6.41	643	643	7813067004	1027806881585	76 04/0000 00693
4	кредиторская задолженность	Договор №41-14 от 01.04.2014г	2019-01-31	ООО "Марка Лтд" (Аудитор)	197101, РФ, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 10, лит М, пом. 17Н	1167847488489	18 206.22	18 206.22	39.42	643	643	7813268102	1167847488489	76 18/0000 00949
Итого	х	х	х	х	х	х	46 179.96	46 179.96	100.00	х	х	х	х	х

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

Пояснительная записка_3

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной	Идентификатор строки
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ак1
Фьючерс "короткая позиция"	-	-	-	-	-	-	Индекс РТС RTS-3 19	1485986.76	6640194.22	RTS-3 19/1
								1 485 986.76		х

Пояснительная записка_2

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов	Идентификатор строки
1	2
17 декабря 2018 г. стоимость чистых активов увеличилась на 6.19% в результате операции приобретения инвестиционных паев Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ-Альтернативные инвестиции" по заявкам №№ 2222K0010000857 от 13.12.2018, в количестве 321 00298 инвестиционных паев на сумму 636000.00 рублей	1

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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 30.12.2017 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	01	-84 081,35
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-82 758,35
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 323,00
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 – в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	198 828,71
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	195 510,71
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	3 318,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
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	29 875,54
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	855,84
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	29 019,70
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и 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 вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	-
в том числе:	05	10 685,29
управляющей компании	05.01	7 370,42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	3 314,87
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	9 074,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	12 487,18
Прочие расходы	09	11 318,10

Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 095 949,94
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-116 260,55
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 фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	1 105 721,47

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	37 304 495,36	37 314 435,12
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	37 304 495,36	37 314 435,12
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
НК ЛУКОЙЛ АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	19 840 932,88	19 846 992,48
Новатэк, АО2		1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	5 992 390,49	5 993 580,75
Роснефть, АО2		1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	6 296 945,19	6 298 177,47
Аэрофлот, АОО		1-01-00010-A	RU0009062285	173 309,50	173 340,60
АЛРОСА ао		1-03-40046-N	RU0007252813	2 551 098,72	2 552 092,33
ВТБ АОО		10401000B	RU000A0JP5V6	2 449 818,58	2 450 251,49
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 паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	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 1.11.1		x 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 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 Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	01	75 245,02
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заложных)	01.01	75 236,02
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 заложными	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	9,00
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	-52 888,35
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-46 540,35
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-6 348,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
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	2 062,30
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	2 062,30
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и 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 вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	-
в том числе:	05	13 991,01
управляющей компании	05.01	10 343,67
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	3 647,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	11 797,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	13 991,01
Прочие расходы	09	15 045,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	774 299,94
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-83 632,71

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	688 242,96

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	68 905 005,15	68 925 074,44
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	68 905 005,15	68 925 074,44
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
ВТБ. АОО		10401000В	RU000A0JP5V6	2 549 886,24	2 550 396,22
Сбербанк России. АПЗ		20301481В	RU0009029557	2 294 046,26	2 294 505,07
Новатэк. АО2		1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	2 296 791,00	2 298 136,98
НК ЛУКОЙЛ. АОО		1-01-00077-А	RU0009024277	11 398 441,36	11 400 702,59
ИНТЕР РАО ЕЭС. АО 04		1-04-33498-Е	RU000A0JPNM1	448 898,84	448 983,70
ФСК ЕЭС. АОО		1-01-65018-Д	RU000A0JPNN9	17 815 711,34	17 820 475,70
Сургутнефтегаз. АПО		2-01-00155-А	RU0009029524	15 625 480,68	15 632 965,70
Роснефть. АО2		1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	5 368 182,40	5 369 204,56
Ростелеком. АОО		1-01-00124-А	RU0008943394	4 309 586,40	4 310 406,99
Россети. АОО		1-01-55385-Е	RU000A0JPVJ0	6 449 185,59	6 450 434,42
Мосэнерго. АОО		1-01-00085-А	RU0008958863	348 795,04	348 862,51
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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционным пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
	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 прочие)	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)

Боррдатова 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 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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	-67 852,37
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-80 625,27
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	
	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	12 772,90
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	-27 431,17
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-34 179,17
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	6 748,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
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	-
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03	2 336,40
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	2 336,40
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.03	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	
управляющей компании	05	15 372,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	11 295,48
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	4 076,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	16 888,55
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	15 372,27
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	16 429,78
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	34 000,00
	11	-154 941,64

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	-247 207,11

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	76 793 754,03	76 815 316,85
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	76 793 754,03	76 815 316,85
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Магнит. АОО		1-01-60525-P	RU000A0 JKQU8	3 739 360,40	3 740 119,54
РусГидро. АОО		1-01-55038-E	RU000A0 JPKH7	4 199 553,12	4 202 093,56
Газпром. АО2		1-02-00028-A	RU00076 61625	41 308 124,63	41 320 454,35
ОГК-2, ао02		1-02-65105-D	RU000A0 JNG55	2 199 877,46	2 200 763,44
НК ЛУКОЙЛ. АОО		1-01-00077-A	RU00090 24277	4 747 452,85	4 748 406,24
ВТБ. АОО		10401000B	RU000A0 JP5V6	7 549 345,05	7 550 856,99
Сбербанк России. АПЗ		20301481B	RU00090 29557	7 202 268,61	7 203 708,13
ФСК ЕЭС. АОО		1-01-65018-D	RU000A0 JPNN9	2 249 683,36	2 250 122,20
ГМК Норил. Никель. АОО		1-01-40155-F	RU00072 88411	3 598 088,55	3 598 792,40
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		
ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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 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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	01	62 936,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заложных)	01.01	-22 473,92
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	85 409,92
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 залладных)	02	127 658,28
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	106 691,28
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	20 967,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными 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	-
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	2 277,24
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	2 277,24
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.03	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	-
управляющей компании	05	16 129,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	12 124,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	4 004,69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	15 431,44
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	16 129,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	17 635,60
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного)	10	390 420,00
	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 фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	550 224,48

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	74 630 822,51	74 650 962,60
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	74 630 822,51	74 650 962,60
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
НК ЛУКОЙЛ, АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	10 964 667,43	10 968 276,88
ФСК ЕЭС, АОО		1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	12 407 934,08	12 410 368,10
Магнит, АОО		1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	12 963 856,74	12 966 375,99
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU0007288411	7 480 607,28	7 483 739,99
ВТБ, АОО		10401000B	RU000A0JP5V6	5 609 410,87	5 611 995,11
Сбербанк России, АОЗ		10301481B	RU0009029540	6 407 941,73	6 409 182,94
Аэрофлот, АОО		1-01-00010-A	RU0009062285	4 527 013,82	4 527 891,93
АЛРОСА оо		1-03-40046-N	RU0007252813	7 120 720,80	7 123 073,53
МосБиржа, АОО		1-05-08443-N	RU000A0JR4A1	7 148 669,76	7 150 058,13
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 паю	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		
ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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 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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	27 915,23
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	43 222,34
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	-15 307,11
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 залковых)	02	-178 507,90
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-174 892,90
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-3 615,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми долями 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	-
в том числе:	02.12	-
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03	41 177,65
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	2 614,15
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.03	38 563,50
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	-
управляющей компании	05	16 394,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	11 734,65
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	4 659,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	19 530,65
Прочие доходы	07	-
Прочие расходы	08	16 394,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	17 068,59
	10	-

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	-146 014,26

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	72 075 818,81	72 097 344,60
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	72 075 818,81	72 097 344,60
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Акрон, АО5		1-03-00207-A	RU0009028674	909 890,82	910 190,46
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	25 771 601,36	25 778 718,25
Сбербанк России, АО3		10301481B	RU0009029540	2 499 647,04	2 500 150,39
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU0007288411	25 342 617,45	25 352 123,38
Полюс, АО1		1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	3 899 174,16	3 900 648,37
Магнит, АОО		1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	3 706 578,54	3 707 283,30
ФСК ЕЭС, АОО		1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	2 479 759,50	2 480 235,07
НК ЛУКОЙЛ, АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	7 466 549,94	7 467 995,38
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 паю	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		
ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	01	43 914,54
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	47 815,26
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	-3 900,72
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	-95 858,28
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-87 182,28
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-8 676,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
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	-
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03	2 305,10
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	2 305,10
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.03	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	-
управляющей компании	05	15 985,44
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	11 863,87
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	4 121,57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	15 845,62
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	15 985,44
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	17 256,50
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	341 600,00
	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	27 022,05
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	-44 796,28
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	241 085,01

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	84 838 045,11	84 860 892,37
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	84 838 045,11	84 860 892,37
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	9 911 771,69	9 914 350,22
Сбербанк России, АО3		10301481B	RU0009029540	46 321 034,84	46 334 453,36
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU0007288411	21 073 670,54	21 079 038,86
МосБиржа, АОО		1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	2 839 501,50	2 840 069,40
Сбербанк России, АПЗ		20301481B	RU0009029557	4 692 066,54	4 692 980,53
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 пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
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		
деPOSITные	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 прочие)	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 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 Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	36 700,29
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-26 440,76
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	26 326,96
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	36 814,09
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	-10 662,63
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	10 016,80
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-32 878,20
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	12 198,77
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03	91 248,78
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	10 401,18
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.03	80 847,60
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	-
управляющей компании	05	24 982,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	18 505,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	6 476,05
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	25 624,83
Прочие доходы	07	-
Прочие расходы	08	24 982,04
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	26 917,80
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	3 422 245,76
	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 фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	3 486 989,57

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	99 094 602,78	99 123 556,61
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	99 094 602,78	99 123 556,61
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Сбербанк России, АОЗ		10301481B	RU0009029540	10 658 729,49	10 664 963,78
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU0007288411	42 421 061,49	42 431 204,67
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	17 401 225,81	17 405 216,63
ФСК ЕЭС, АОО		1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	7 928 877,30	7 930 408,77
Магнит, АОО		1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	7 154 679,73	7 157 507,90
Сбербанк России, АПЗ		20301481B	RU0009029557	6 300 712,17	6 301 955,05
ВТБ, АОО		10401000B	RU000A0JP5V6	3 999 644,11	4 002 007,74
МосБиржа, АОО		1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	3 229 672,68	3 230 292,07
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 пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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 прочие)	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 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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	01	-137 643,98
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-163 257,42
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	35 004,10
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	-9 390,66
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	84 299,73
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-5 347,57
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	56 459,97
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	33 187,33
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
в том числе:	03	77 614,47
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	13 773,88
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	63 840,59
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и 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 вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	28 302,24
в том числе:		
управляющей компании	05.01	21 387,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	6 914,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	28 723,62
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	28 302,24
Прочие расходы	09	31 108,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	227 500,00

уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2 918,62
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 фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	189 019,22

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	91 011 814,09	91 036 136,04
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	91 011 814,09	91 036 136,04
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Сбербанк России, АПЗ		20301481B	RU0009029557	7 996 400,32	7 998 021,10
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU0007288411	6 848 386,36	6 849 715,82
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	56 802 864,63	56 819 398,68
Магнит, АОО		1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	5 118 088,61	5 119 074,02
Сбербанк России, АОЗ		10301481B	RU0009029540	3 219 139,00	3 219 766,07
МосБиржа, АОО		1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	2 889 677,00	2 891 337,18
ФСК ЕЭС, АОО		1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	4 899 783,33	4 900 723,01
НК ЛУКОЙЛ, АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	3 237 474,84	3 238 100,16
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 пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
в том числе: по каждому инвестиционному пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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 прочие)	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 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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	01	-173 716,94
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-242 346,22
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-12 609,32
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	81 238,60
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	206 686,46
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	271 990,10
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-42 647,25
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	-22 656,39
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
в том числе:	03	12 625,44
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	12 625,44
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и 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 вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	-
в том числе:	05	24 962,28
управляющей компании	05.01	18 687,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	6 274,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	21 619,24
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	24 962,28
Прочие расходы	09	27 181,48
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	54 500,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-144 224,09

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	-92 929,85

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	54 813 248,43	54 827 972,11
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	54 813 248,43	54 827 972,11
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Сбербанк России, АОЗ		10301481B	RU0009029540	13 496 771,89	13 500 727,57
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	28 912 099,50	28 918 534,89
НК ЛУКОЙЛ, АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	6 921 946,32	6 923 311,21
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU0007288411	4 861 733,52	4 864 578,63
АЛРОСА ао		1-03-40046-N	RU0007252813	620 697,20	620 819,81
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 прочие)	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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	01	133 194,69
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	110 993,45
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-788,86
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	22 990,10
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	-181 657,90
	02.01	-181 581,58
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	9 648,54
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 задолженности	02.11	-9 724,86
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	144 928,94
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	14 814,01
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	130 114,93
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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	-
	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 вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	28 669,83
в том числе:		
управляющей компании	05.01	21 329,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	7 340,02
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	23 042,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	28 669,83
Прочие расходы	09	31 025,18
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	63 687,56
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	106 085,76

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	99 145 184,57	99 173 179,44
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	99 145 184,57	99 173 179,44
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Сбербанк России, АО3		10301481B	RU0009029540	51 553 248,47	51 570 000,75
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	34 839 588,76	34 848 249,33
НК ЛУКОЙЛ, АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	7 885 468,01	7 887 063,32
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU0007288411	4 866 879,33	4 867 866,04
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 паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	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 прочие)	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 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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	-175 334,85
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-272 559,38
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-7 023,47
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	104 248,00
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 залковых)	02	302 480,52
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	288 407,82
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	6 328,78
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 залковыми долями 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	7 743,92
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	13 459,50
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	13 459,50
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.03	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	-
управляющей компании	05	25 976,76
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	19 339,11
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	6 637,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	19 815,85
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	25 976,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	28 129,65
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	116 886,86
	11	-322 805,65

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 фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	-113 259,12

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	69 273 500,30	69 291 126,22
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	69 273 500,30	69 291 126,22
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Сбербанк России, АО3		10301481В	RU0009029540	36 790 588,88	36 800 608,44
Газпром, АО2		1-02-00028-А	RU0007661625	32 482 911,42	32 490 517,78
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 прочие)	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 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. Альтернативные инвестиции"	0239	58232910	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	01	-202 984,36
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-113 101,55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	17 002,54
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	-106 885,35
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	-34 757,63
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-54 121,26
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-14 739,33
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	34 102,96
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
в том числе:	03	12 999,48
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	12 999,48
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и 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	46 179,96
управляющей компании	05.01	20 013,85
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	26 166,11
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	28 107,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	46 179,96
Прочие расходы	09	28 513,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	699 000,00
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных	13	-62 944,96
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	354 691,24

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	85 595 876,16	85 619 985,67
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	85 595 876,16	85 619 985,67
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	31 624 151,55	31 635 183,01
Сбербанк России, АО3		10301481B	RU0009029540	42 874 904,67	42 885 783,77
Магнит, АОО		1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	5 997 172,50	5 998 388,37
Аэрофлот, АОО		1-01-00010-A	RU0009062285	5 099 647,44	5 100 630,52
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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционным пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
в том числе: по каждому инвестиционным пай, 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 прочие)	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 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. Альтернативные инвестиции"	0239-58232910	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущая отчетная дата	Предьдущая 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 показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предьдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	267 630,35	192 510,80
в том числе управляющей компании	01.01	183 995,88	130 367,15
специализированному депозитарию	01.02	41 102,36	23 333,83
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	24 325,89	13 809,82
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	18 206,22	25 000,00
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевым инвестиционным фондом)	02	235 502,38	50 519,75
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда в ПАО "Росбанк"	02.01	23 460,00	16 370,00
ИК ДОХОДЪ. АО (брокер)	02.02	193 560,87	32 294,75
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	503 132,73	243 030,55

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
71 (сорок один) лист

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Марка»

Смирнова А.С.

«22» марта 2019г.

