



Регистр. №ЗА-0109/14

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Пайщикам ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ  
- Рентная недвижимость»  
под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ»,  
Банку России

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЬ – Рентная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ» (ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ» (ОГРН управляющей компании ООО «УК «ДОХОДЬ» 1027810309328, место нахождения управляющей компании ООО «УК «ДОХОДЬ» Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191028, Литейный проспект, дом 26, лит. А, офис 208), состоящей из

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, на 31.12.2019г;
2. Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31.01.2019г.; 28.02.2019г.; 29.03.2019г.; 30.04.2019г.; 31.05.2019г.; 28.06.2019г.; 31.07.2019г.; 30.08.2019г.; 30.09.2019г.; 31.10.2019г.; 29.11.2019г.; 31.12.2019г.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ» по состоянию на 31 декабря 2019 года и составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001

№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указаниях Банка России от 08.02.2018 № 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", в Указаниях Банка России от 25.08.2015 № 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".

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего Заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования**

Мы обращаем внимание на то, что финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ», подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

**Ответственность руководства ООО «УК «ДОХОДЬ»  
и лиц, отвечающих  
за корпоративное управление,  
за финансовую отчетность**

Руководство ООО «УК «ДОХОДЬ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключениям случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности.

**Ответственность аудитора за аudit  
финансовой отчетности**

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 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 сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) 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, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимания системы внутреннего контроля **ООО «УК «ДОХОДЪ»**, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

в) оцениваем надлежащий характера применяемой учетной политики, а также обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством **ООО «УК «ДОХОДЪ»**, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством **ООО «УК «ДОХОДЪ»** допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ЗПИФ недвижимости **«ДОХОДЪ - Рентная недвижимость»** продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является несогласным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЗПИФ недвижимости **«ДОХОДЪ - Рентная недвижимость»** утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление **ООО «УК «ДОХОДЪ»**, доводя до них 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 о результатах проверки в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных  
фондах»**

Руководство управляющей компании **ООО «УК «ДОХОДЪ»** несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и

нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ» по состоянию на 31.12.2019 мы провели проверку:

1) 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;

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

3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЬ» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2019 год

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

управляющая компания ООО «УК «ДОХОДЬ» в 2019 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой

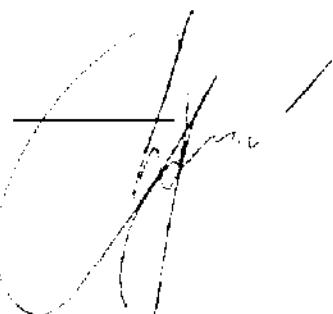
инвестиционный фонд;

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

управляющая компания **ООО «УК «ДОХОДЬ»** в 2019 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением **ООО «УК «ДОХОДЬ»**, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ - Рентная недвижимость» под управлением **ООО «УК «ДОХОДЬ»** по состоянию на 31.12.2019 в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Генеральный директор  
Дорофеев В.Н.



Аудиторская организация:

**ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»**

ОГРН 1027801534793  
194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,  
Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606050170

«27» марта 2020 года

**Приложение 2**  
**к Указанию Банка России**  
**от 16 декабря 2015 года № 3901-У**  
**«О сроках и порядке составления и**  
**представления в Банк России отчетности**  
**акционерного инвестиционного фонда и**  
**отчетности управляющей компании**  
**инвестиционных фондов, паевых**  
**инвестиционных фондов и негосударственных**  
**пенсионных фондов»**

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

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| 1  | 2    | 3 | 4   | 5              |
|--|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость" | 2880 |   | 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   |
| 31.12.2019            | 29.11.2019               | 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         | 4 176 854,24                   | 3 206 556,32                      | 0,50  | 0,70   |

|   |          |              |              |      |      |
|---|----------|--------------|--------------|------|------|
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях<br>- всего | 01.01    | 4 176 854,24 | 3 206 556,32 | 0,50 | 0,70 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                    | 01.01.01 | 4 176 854,24 | 3 206 556,32 | 0,50 | 0,70 |
| - в иностранной валюте  | 01.01.02 |              |              |      |      |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего        | 01.02    |              |              |      |      |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации                 | 01.02.01 |              |              |      |      |
| - в иностранной валюте  | 01.02.02 |              |              |      |      |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 02         |                                |                                   |   |  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      |                                |                                   |   |  |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   |                                |                                   |   |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      |                                |                                   |   |  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      |                                |                                   |   |  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      |                                |                                   |   |  |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      |                                |                                   |   |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      |                                |                                   |   |  |
| акции российских акционерных обществ - всего   | 02.07      |                                |                                   |   |  |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   |                                |                                   |   |  |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   |                                |                                   |   |  |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08      |                                |                                   |   |  |
| ипотечные ценные бумаги – всего  | 02.09      |                                |                                   |   |  |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01   |                                |                                   |   |  |
| - ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   |                                |                                   |   |  |
| иные ценные бумаги   | 02.10      |                                |                                   |   |  |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                    | 03         |                                |                                   |   |  |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      |                                |                                   |   |  |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   |                                |                                   |   |  |
| государств   | 03.01.02   |                                |                                   |   |  |
| облигации международных финансовых организаций                 | 03.02      |                                |                                   |   |  |
| иностранные депозитарные расписки                              | 03.03      |                                |                                   |   |  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов                  | 03.04      |                                |                                   |   |  |
| - акции иностранных акционерных обществ                        | 03.05      |                                |                                   |   |  |
| иные ценные бумаги   | 03.06      |                                |                                   |   |  |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                          | 04         | 455 312 070,00                 | 310 357 070,00                    | 54,94   | 76,35  |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 455 312 070,00                 | 310 357 070,00                    | 54,94   | 76,35  |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |                                |                                   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      |                                |                                   |   |  |
| из него:<br>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         | 189 444 740,00                 | 275 317 940,00                    | 22,86   | 31,77  |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 189 444 740,00                 | 275 317 940,00                    | 22,86   | 31,77  |
| 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 строительство объекта недвижимости | 05.02      |                                |                                   |   |  |

|   |       |  |  |  |  |
|---|-------|--|--|--|--|
| 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) | 05.03 |  |  |  |  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 |  |  |  |  |
| иные имущественные права  | 05.05 |  |  |  |  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего   | 06         |                                |                                   |   |  |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные<br>закладными | 06.01      |                                |                                   |   |  |
| закладные   | 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:<br>доли в уставных капиталах<br>российских обществ с<br>ограниченной ответственностью         | 07.01    |  |  |  |  |
| права участия в уставных<br>капиталах иностранных<br>коммерческих организаций                              | 07.02    |  |  |  |  |
| проектная документация для<br>строительства или реконструкции<br>объекта недвижимости                      | 07.03    |  |  |  |  |
| драгоценные металлы и<br>требования к кредитной<br>организации выплатить их<br>денежный эквивалент – всего | 07.04    |  |  |  |  |
| в том числе:<br>драгоценные металлы  | 07.04.01 |  |  |  |  |
| требования к кредитной<br>организации выплатить денежный<br>эквивалент драгоценных металлов                | 07.04.02 |  |  |  |  |
| художественные ценности  | 07.05    |  |  |  |  |
| иное имущество, не указанное в<br>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 –<br>всего   | 08         | 179 763 201,03                 | 241 960 983,11                    | 21,69   | 30,14  |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у<br>профессиональных участников<br>рынка ценных бумаг                       | 08.01      | 36 487,69                      | 102 151,34                        |   | 0,01   |
| по сделкам   | 08.02      | 114 277 342,04                 | 113 808 117,23                    | 13,79   | 19,16  |
| по процентному (купонному)<br>доходу по денежным средствам на<br>счетах и во вкладах, а также по<br>ценным бумагам | 08.03      |                                |                                   |   |  |
| прочая   | 08.04      | 65 449 371,30                  | 128 050 714,54                    | 7,90  | 10,97  |

#### 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<br>строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 828 696 865,27                     | 830 842 549,43                        | 138,95   |

**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         | 229 407 198,79                 | 235 223 745,56                    | 98,75   | 38,47  |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 2 904 719,62                   | 2 630 594,68                      | 1,25  | 0,49   |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 11.1       |                                |                                   |   |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 2 904 719,62                   | 2 630 594,68                      | 1,25  | 0,49   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 232 311 918,41                 | 237 854 340,24                    | 100,00  | 38,95  |

**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         | 596 384 946,86                               | 592 988 209,19                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 500 220,00000                                | 500 220,00000                                   |
| 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         | 1 192,25                                     | 1 185,45  |

## 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 |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|
|              | 1   | 2                          | 3   | 4  | 5                | 6   | 7                      | 8  |
| 1            | Северо-Западный филиал ПАО «РОСБАНК»  | 1027739460737              | 2272  | 70   | 643              | Расчетный                                       | 61 215,24              | 0,01   |
| 2            | АО «АБ «РОССИЯ»   | 1027800000064              | 328   |  | 643              | Расчетный                                       | 3 405 809,80           | 0,41   |
| 3            | ПАО «Банк Санкт-Петербург»  | 1027800000140              | 438   |  | 643              | Расчетный                                       | 709 829,20             | 0,09   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | 4 176 854,24           | 0,50   |

##### 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 |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|---------------------------|
|              | 1   | 2                          | 3   | 4  | 5                | 7                              | 8                      | 9  | 10         | 8                         |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x                              |                        | 0,00   | x          | x                         |

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

##### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

##### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
|              | 1                     | 2             | 3            | 4   | 5                        | 6              | 7                                  | 8                | 9  | 10                 | 11         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  |                  | 0,00   | x                  | x          |

##### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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         |
| Итого        | x                     | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | x                | 0.00   | x                  | x          |

#### 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) выпуска | 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         |
| Итого        | x                     | x   | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | x                | 0.00   | x                  | x          |

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Органы юридически-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        | x                     | x             | x            | x   | x   | x        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x                | x  | x                  | x          |

#### 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 |
|--------------|-----------------------|---|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
|              | 1                     | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                        | 7                                  | 8                | 9  | 10                 | 11         |
| Итого        | x                     | x   | x   | x  | x   | x                        | x                                  | x                | 0.00   | x                  | x          |

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8               | 9                                  | 10               | 11   | 12                 |            |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x               |                                    | -0.00            | x  | x                  |            |

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                          | 3                  | 4                 | 5   | 6                       | 7                | 8  |            |
| Итого        | x                          | x                  | x                 | x   | x                       |                  | 0.00   | x          |

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  |                  | x  | x                  |            |

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

#### 2.11. Иные ценные бумаги

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

#### 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 | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
|              | 1                     | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6                        | 8                                 | 7              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                           | x                             | x                        | x                                 | x              | x                                  | 0.00             | 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 | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
|              | 1                     | 2   | 3            | 4                             | 5                        | 6                                 | 7              | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                                 | x              | x                                  | x                | 0.00   | 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 | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
|              | 1                     | 2            | 3                             | 4                        | 5                                 | 6              | 7                                  | 8                | 9  | 10                 | 11         |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x                                 | x              | x                                  | x                | 0.00   | 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 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 | Код валюты номинала | Стоймость 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 |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|-----------------------------------|
|              | 1                     | 2   | 3            | 4                             | 6                        | 7                                  | 8   | 9  | 10                              | 11  | 12                                   | 13  | 14                  | 15               | 16   | 17  | 18                 | 19         | 5                                 |
| Итого        |                       |   |              |                               |                          |                                    |   |  |                                 |   |                                      |   |                     |                  | 0.00   |   |                    |            |                                   |

### 3.5. Пая (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 пан (выпустившего акции (если выданы паны (выпуск акций) осуществлен 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 в бирже | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---|----------------------|------------|
|              | 1                                  | 2  | 3                         | 4                                      | 5   | 6                        | 7                   | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                   | 13         |
| Итого        | x                                  | x  | x                         | x                                      | x   | x                        | x                   | x                                  |                  | 0.00   | 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 активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование в бирже | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---|----------------------|------------|
|              | 1                     | 2   | 3            | 4                             | 5                        | 6                   | 7                                  | 8                | 9  | 10  | 11                   | 12         |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                   | x                                  | x                | 0.00   | 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                | x  | x          |

## Подраздел 4. Недвижимое имущество

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта                                 | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта  | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
|              | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                | 7                                  | 8          |
| 1            | 78:07:0003152:2951                       | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг)   | 643   | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 336 | 1 500 000,00     | 0,18                               |            |
| 2            | 78:07:0003152:2952                       | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг)   | 643   | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 337 | 1 500 000,00     | 0,18                               |            |







|    |                     |   |                             |     |   |               |      |  |
|----|---------------------|---|-----------------------------|-----|---|---------------|------|--|
| 51 | 78:07:00:03152:2972 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 357   | 1 500 000,00  | 0,18 |  |
| 52 | 78:07:00:03152:2973 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 358   | 1 500 000,00  | 0,18 |  |
| 53 | 78:07:00:03152:2995 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 380   | 1 500 000,00  | 0,18 |  |
| 54 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 1-Н     | 5 748 400,00  | 0,69 |  |
| 55 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 2-Н  | 5 299 700,00  | 0,64 |  |
| 56 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 6-Н  | 9 371 600,00  | 1,13 |  |
| 57 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 7-Н  | 9 371 600,00  | 1,13 |  |
| 58 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 10-Н | 9 002 000,00  | 1,09 |  |
| 59 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 11-Н | 8 306 200,00  | 1,00 |  |
| 60 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 18-Н | 5 435 500,00  | 0,66 |  |
| 61 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 19-Н | 8 306 200,00  | 1,00 |  |
| 62 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 20-Н | 9 002 000,00  | 1,09 |  |
| 63 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 23-Н | 9 371 600,00  | 1,13 |  |
| 64 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 24-Н | 9 371 600,00  | 1,13 |  |
| 65 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 28-Н | 5 748 400,00  | 0,69 |  |
| 66 | 47:14:0504001:855   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аванесовское городское поселение, пл. Новоселье, Питерский пр., д. 5, 10-Н                        | 8 572 500,00  | 1,03 |  |
| 67 | -                   | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 11-Н  | 22 660 800,00 | 2,73 |  |

|    |                     |                   |  |     |  |               |      |  |
|----|---------------------|-------------------|--|-----|--|---------------|------|--|
| 68 | -                   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 12-Н   | 32 673 600,00 | 3,94 |  |
| 69 | -                   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 13-Н   | 21 676 800,00 | 2,62 |  |
| 70 | -                   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 164-Н  | 8 862 000,00  | 1,07 |  |
| 71 | 47:14:0504001:2338  | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 19-Н | 11 030 700,00 | 1,33 |  |
| 72 | 47:14:0504001:2340  | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 23-Н | 9 852 100,00  | 1,19 |  |
| 73 | 47:14:0504001:2341  | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 24-Н | 11 072 200,00 | 1,34 |  |
| 74 | 78:07:0315202:204   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Петровский, Ремесленная улица, дом 21, строение 1, 10, Н/з                                     | 31 150 000,00 | 3,76 |  |
| 75 | 78:07:0315202:169   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Петровский, Ремесленная улица, дом 21, строение 1, 116, Н/з                                    | 8 008 000,00  | 0,97 |  |
| 76 | 78:34:0410802:31    | Земельный участок | Земли населенных пунктов, для размещения жилого дома (жилых домов)                         | 643 | Земельный участок, Санкт-Петербург, Приморский район, Фермское шоссе, уч. 2 (северо-западнее дома 22, литер Н)                         | 10 193 370,00 | 1,23 |  |
| 77 | 47:14:0504001:224   | Земельный участок | Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома                         | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:224  | 4 199 481,85  | 0,51 |  |
| 78 | 47:14:0504001:234   | Земельный участок | Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома                         | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:234  | 4 197 638,87  | 0,51 |  |
| 79 | 47:14:0604001:220   | Земельный участок | Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома                         | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:220  | 4 197 838,87  | 0,51 |  |
| 80 | 47:14:0604001:240   | Земельный участок | Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома                         | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:240  | 5 382 434,49  | 0,65 |  |
| 81 | 47:14:0504001:241   | Земельный участок | Земли населенных пунктов, здания административно-хозяйственного и общественного назначения | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:241  | 2 904 865,92  | 0,36 |  |
| 82 | 47:07:1044001:20630 | Помещение         | Жилое помещение (квартира)   | 643 | Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Кудрово, Каштановая аллея, д.3, кв. 300  | 3 000 000,00  | 0,36 |  |
| 83 | 78:38:1110501:664   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 61-Н                                   | 5 022 000,00  | 0,61 |  |
| 84 | 78:38:1110501:641   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 54-Н                                   | 3 852 000,00  | 0,46 |  |
| 85 | 78:38:1110501:665   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 62-Н                                   | 7 758 000,00  | 0,94 |  |
| 86 | 78:38:1110501:642   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 55-Н                                   | 5 678 000,00  | 0,69 |  |
| 87 | 78:38:1110501:637   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 50-Н                                   | 5 004 800,00  | 0,60 |  |
| 88 | 78:38:1110501:668   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 65-Н                                   | 3 432 000,00  | 0,41 |  |





|       |                    |   |                             |     |   |              |       |   |
|-------|--------------------|---|-----------------------------|-----|---|--------------|-------|---|
| 121   | 78:07:0003152:2950 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 335 | 1 500 000,00 | 0,18  |   |
| Итого | x                  | x   | x                           | x   | x   | 1 312 070,00 | 54,94 | 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 |
|--------------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9                           | 10               | 11                                 |            |
| Итого        | x  | x  | x  | x           | x   | x   | x                              | x                           |                  |                                    | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                       | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8  | 9                              | 10                          | 11               | 12                                 |            |
| Итого        | 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 |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                        | 5  | 6                      | 7                                  | 8   | 9  | 10               | 11   |            |
| 1            | 20/07-Г-10/Кд7 от 20.07.2017 г. | 20.07.2017               | 30.08.2020               | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 1037808001890          | Помещение                          | Нежилое помещение                         | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, микр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, к.1, н/п 29-Н | 14 515 200,00    | 1,75   |            |

|   |                                  |            |            |  |                   |           |                   |  |               |      |
|---|----------------------------------|------------|------------|--|-------------------|-----------|-------------------|--|---------------|------|
|   |                                  |            |            |  |                   |           |                   |  |               |      |
| 2 | 20/07-Б-Б/Кд7 от 20.07.2017 г.   | 20.07.2017 | 30.09.2020 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 103780800<br>1890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, мкр. Новый Охеревиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 19-Н | 13 000 500,00 | 1,57 |
| 3 | 20/07-Г-110/Кд7 от 20.07.2017 г. | 20.07.2017 | 30.09.2020 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 103780800<br>1890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, мкр. Новый Охеревиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 32-Н | 6 439 300,00  | 1,02 |
| 4 | 20/07-А-4/Кд7 от 20.07.2017 г.   | 20.07.2017 | 30.09.2020 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 103780800<br>1890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, мкр. Новый Охеревиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 18-Н | 10 135 800,00 | 1,22 |
| 5 | 20/07-В-8/Кд7 от 20.07.2017 г.   | 20.07.2017 | 30.09.2020 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 103780800<br>1890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, мкр. Новый Охеревиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 24-Н | 12 052 800,00 | 1,45 |
| 6 | 20/07-Б-6/Кд7 от 20.07.2017 г.   | 20.07.2017 | 30.09.2020 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 103780800<br>1890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, мкр. Новый Охеревиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 20-Н | 15 065 100,00 | 1,82 |
| 7 | 03/12-ан11/Кд8 от 03.12.2018 г.  | 03.12.2018 | 30.09.2022 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 103780800<br>1890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мкр. Новый Охеревиль, ул. Областная, д. 7, ап1     | 15 246 000,00 | 1,84 |

|    |                                       |            |            |  |                |           |                   |  |               |      |
|----|---------------------------------------|------------|------------|--|----------------|-----------|-------------------|--|---------------|------|
|    |                                       |            |            |  |                |           |                   |  |               |      |
| 8  | 03/12-ап12/Кд8 от 03.12.2018 г.       | 03.12.2018 | 30.09.2022 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 103780800 1890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мкр. Новый Охервиль, ул. Областная, д. 7, вл12 | 9 086 000,00  | 1,10 |
| 9  | 03/12-ап16/Кд8 от 03.12.2018 г.       | 03.12.2018 | 30.09.2022 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 103780800 1890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мкр. Новый Охервиль, ул. Областная, д. 7, вл16 | 15 246 000,00 | 1,84 |
| 10 | № 16/04-2.4.1.1./Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2"                               | 112784726 3235 | Помещение | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.1.1.  | 4 435 170,00  | 0,54 |
| 11 | № 16/04-2.4.1.2./Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2"                               | 112784726 3235 | Помещение | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.1.2.  | 5 135 460,00  | 0,62 |
| 12 | № 16/04-2.4.1.3./Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2"                               | 112784726 3235 | Помещение | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.1.3.  | 7 541 370,00  | 0,81 |
| 13 | № 16/04-2.4.1.4./Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2"                               | 112784726 3235 | Помещение | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.1.4.  | 6 489 540,00  | 0,78 |
| 14 | № 16/04-2.4.2.1./Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2"                               | 112784726 3235 | Помещение | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.2.1.  | 4 404 480,00  | 0,53 |
| 15 | № 16/04-2.4.2.2./Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2"                               | 112784726 3235 | Помещение | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.2.2.  | 5 117 790,00  | 0,62 |

|       |  |            |            |                          |                   |           |                       |  |                    |       |   |
|-------|--|------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--|--------------------|-------|---|
| 16    | № 16/04-2.4.2.3./Кп_2.4 от<br>16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 112784726<br>3235 | Помещение | Нежилое помещени<br>е | г.<br>Санкт-Петербург,<br>Малая<br>Бухарестская<br>улица, дом 12,<br>строение 1,<br>некл.пом. 2.4.2.3  | 6 696 790,0<br>0   | 0,81  |   |
| 17    | № 16/04-2.5.1.1./Кп_2.5 от<br>16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 112784726<br>3235 | Помещение | Нежилое помещени<br>е | г.<br>Санкт-Петербург,<br>Малая<br>Бухарестская<br>улица, дом 12,<br>строение 1,<br>некл.пом. 2.5.1.1  | 5 496 160,0<br>0   | 0,66  |   |
| 18    | № 16/04-2.5.1.2./Кп_2.5 от<br>16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 112784726<br>3235 | Помещение | Нежилое помещени<br>е | г.<br>Санкт-Петербург,<br>Малая<br>Бухарестская<br>улица, дом 12,<br>строение 1,<br>некл.пом. 2.5.1.2. | 5 117 790,0<br>0   | 0,62  |   |
| 19    | № 16/04-2.5.1.3./Кп_2.5 от<br>16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 112784726<br>3235 | Помещение | Нежилое помещени<br>е | г.<br>Санкт-Петербург,<br>Малая<br>Бухарестская<br>улица, дом 12,<br>строение 1,<br>некл.пом. 2.5.1.3. | 4 404 480,0<br>0   | 0,53  |   |
| 20    | № 16/04-2.5.2.1./Кп_2.5 от<br>16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 112784726<br>3235 | Помещение | Нежилое помещени<br>е | г.<br>Санкт-Петербург,<br>Малая<br>Бухарестская<br>улица, дом 12,<br>строение 1,<br>некл.пом. 2.5.2.1. | 6 489 540,0<br>0   | 0,78  |   |
| 21    | № 16/04-2.5.2.2./Кп_2.5 от<br>16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 112784726<br>3235 | Помещение | Нежилое помещени<br>е | г.<br>Санкт-Петербург,<br>Малая<br>Бухарестская<br>улица, дом 12,<br>строение 1,<br>некл.пом. 2.5.2.2  | 7 541 370,0<br>0   | 0,91  |   |
| 22    | № 16/04-2.5.2.3./Кп_2.5 от<br>16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 112784726<br>3235 | Помещение | Нежилое помещени<br>е | г.<br>Санкт-Петербург,<br>Малая<br>Бухарестская<br>улица, дом 12,<br>строение 1,<br>некл.пом. 2.5.2.3  | 3 615 840,0<br>0   | 0,44  |   |
| 23    | № 16/04-2.5.2.4./Кп_2.5 от<br>16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 112784726<br>3235 | Помещение | Нежилое помещени<br>е | г.<br>Санкт-Петербург,<br>Малая<br>Бухарестская<br>улица, дом 12,<br>строение 1,<br>некл.пом. 2.5.2.4  | 4 168 260,0<br>0   | 0,50  |   |
| Итого | x  | x          | x          | x                        | x                 | x         | x                     | x  | 189 444 74<br>0,00 | 22,86 | x |

5.2. 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 строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                      | 6   | 7  | 8  | 9                | 10   | 11         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                      | x   | x  | x  |                  | 0.00   | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### 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 | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|--------------|---|---|---|---|------------------|--|------------|---|
| 1            | 2   | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |   |
| Итого        | x   | x   | x   | x   |                  | 0.00   | x          | x   |

##### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

##### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

##### 7.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которой в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                | 7  | 8          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x  |                  |  | x          |

7.6. Художественные ценности

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

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определению установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
| Итого        | x  | x                                  |                  |  | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

|  |  |  |  |      |  |                                 |  |  |  |                   |  |
|--|--|--|--|------|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------|--|
|  |  |  |  | Дата |  | Сумма дебиторской задолженности |  |  |  | Идентификационный |  |
|--|--|--|--|------|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------|--|

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности          | дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Место нахождения должника  | ОГРН (TIN) должника по договору | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | Код валюты задолженности | номер налогоплательщика (ИНН) TIN должника по договору | код государства регистрации |   |
|--------------|------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1            | 3                            | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                               | 9  | 10                              | 11   | 12         | 13                       | 2  | 6                           | 9 |
| 1            | НДС                          | ст.143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ      | 2020-03-31                                   | Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (МИФНС №4 по г. СПб) | 190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 65/57                          | 1047843000490                   | 3 201 604,24                                   | 3 201 604,24                    | 0,39   | 643        | 7825467825               | 643  |                             |   |
| 2            | прочая                       | 0000017338/03/07-М М/Рм21_П от 03.07.2019      | 2020-03-30                                   | АО "Спецагрегированный застройщик "Строительный трест"                           | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А | 1037808001690                   | 62 000 000,00                                  | 62 000 000,00                   | 7,48   | 643        | 7804004544               | 643  |                             |   |
| 3            | сделки РЕПО                  | Отчет брокера ри00000001 от 03.01.2020 0:00:00 | 2020-01-03                                   | Банк НКЦ (АО)  | 125009, Москва г., Кисловский Б. пер., дом № 13                          | 1067711004481                   | 29 888 200,00                                  | 29 888 200,00                   | 3,61   | 643        | 7750004023               | 643  |                             |   |
| 4            | сделки РЕПО                  | Отчет брокера ри00000001 от 03.01.2020 0:00:00 | 2020-01-03                                   | Банк НКЦ (АО)  | 125009, Москва г., Кисловский Б. пер., дом № 13                          | 1067711004481                   | 84 378 817,84                                  | 84 378 817,84                   | 10,18  | 643        | 7750004023               | 643  |                             |   |
| Итого        |                              | x  | x  | x  | x  | x                               | 179 468 622,08                                 | 179 468 622,08                  | 21,66  | x          | x                        | x  | x                           |   |

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

##### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора                             | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | Код валюты задолженности | код государства регистрации |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1            | 3                            | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10   | 11         | 2                        | 10                          |
| 1            | кредиторская задолженность   | № 29/05-офф-Г-11/Кд7                  | 2021-03-30                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 9 377 00 0,00  | 9 377 000,00  | 4,04   | 643        | 643                      |                             |
| 2            | кредиторская задолженность   | Доход по лайм 2019                    | 2020-03-31                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 784 85 4,85  | 2 784 854,85  | 1,20   | 643        | 643                      |                             |
| 3            | кредиторская задолженность   | № 22/09-офф-В-8/Кд7                   | 2020-12-30                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 14 397 00 0,00   | 14 397 000,00   | 6,20   | 643        | 643                      |                             |

|       |                            |                                    |            |   |   |                  |                   |       |     |     |   |
|-------|----------------------------|------------------------------------|------------|---|---|------------------|-------------------|-------|-----|-----|---|
|       |                            |                                    |            |   |   |                  |                   |       |     |     |   |
| 4     | кредиторская задолженность | 13/02-вп12/Кд8                     | 2023-03-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 8 421 00<br>0,00 | 8 421 000,0<br>0  | 3,62  | 643 | 643 |   |
| 5     | кредиторская задолженность | 18/01-вс2/Нз7 от 18.01.19 г.       | 2020-09-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 8 329 00<br>0,00 | 8 329 000,0<br>0  | 3,59  | 643 | 643 |   |
| 6     | кредиторская задолженность | 25/04-300/Кз15_2 от 25.04.2017     | 2017-12-31 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 3 650 00<br>0,00 | 3 650 000,0<br>0  | 1,57  | 643 | 643 |   |
| 7     | кредиторская задолженность | № 14/11-офф-10/Кд7                 | 2021-03-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 17 741 0<br>0,00 | 17 741 000,<br>00 | 7,64  | 643 | 643 |   |
| 8     | кредиторская задолженность | Доход по птим 2019                 | 2020-03-31 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 784 85<br>4,85 | 2 784 854,8<br>5  | 1,20  | 643 | 643 |   |
| 9     | кредиторская задолженность | ПКП № 01/03-вп10/Нз7 от 01.03.2019 | 2020-09-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 13 500 0<br>0,00 | 13 500 000,<br>00 | 5,81  | 643 | 643 |   |
| 10    | кредиторская задолженность | 31/10-63-Нз/Ск от 31.10.19         | 2019-12-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 912 00<br>0,00 | 2 912 000,0<br>0  | 1,25  | 643 | 643 |   |
| 11    | кредиторская задолженность | № 22/03-офф-4/Кд7                  | 2021-03-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 12 000 0<br>0,00 | 12 000 000,<br>00 | 5,17  | 643 | 643 |   |
| Итого | x                          | x                                  | x          | x   | x   | 86 700,70        | 896 709,70        | 41,28 | x   | x   | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока посещения задолженности | Наименование кредитора   | Место нахождения кредитора  | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | 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 |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1            | 3                            | 4                                     | 5  | 8                        | 6   | 10                              | 11   | 12  | 13  | 2          | 9                        | 7                           |  |
| 1            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.4.1.4./Kn_2.4 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 6 280 20 0,00  | 6 280 200,0 0   | 2,70  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |
| 2            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.4.2.1./Kn_2.4 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 4 262 40 0,00  | 4 262 400,0 0   | 1,83  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |
| 3            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.4.2.2./Kn_2.4 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 4 952 70 0,00  | 4 952 700,0 0   | 2,13  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |
| 4            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.4.2.3./Kn_2.4 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 6 482 70 0,00  | 6 482 700,0 0   | 2,79  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |
| 5            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.5.1.1./Kn_2.5 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 5 320 80 0,00  | 5 320 800,0 0   | 2,29  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |
| 6            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.5.1.2./Kn_2.5 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 4 952 70 0,00  | 4 952 700,0 0   | 2,13  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |
| 7            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.5.1.3./Kn_2.5 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 4 262 40 0,00  | 4 262 400,0 0   | 1,83  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |
| 8            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.5.2.1./Kn_2.5 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 6 280 20 0,00  | 6 280 200,0 0   | 2,70  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |
| 9            | кредиторская задолженность   | № 16/04-2.5.2.2./Kn_2.5 от 16.04.2019 | 2019-12-30                                   | ООО "СтройТрастГалант-2" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35 | 1127847263235                   | 7 298 10 0,00  | 7 298 100,0 0   | 3,14  |            | 643                      | 643                         | 780448525 2  |

|       |                            |  |            |                             |  |               |                   |                   |       |   |     |     |                |
|-------|----------------------------|--|------------|-----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------|---|-----|-----|----------------|
|       |                            |  |            |                             |  |               |                   |                   |       |   |     |     |                |
| 10    | кредиторская задолженность | № 16/04-2.5.2.4./Кп_2.5<br>от 16.04.2019 | 2019-12-30 | ООО<br>"СтройТрестГалант-2" | 195271, г.<br>Санкт-Петербург,<br>пр.<br>Кондратьевский,<br>дом 62, корпус 4,<br>лит. А, пом. 35 | 1127847263235 | 4 033 80<br>0,00  | 4 033 800,0<br>0  | 1,74  | x | 643 | 643 | 780448525<br>2 |
| 11    | кредиторская задолженность | № 27/12-офф-б/Кд7                        | 2021-03-30 | ООО «РИФ»                   | Санкт-Петербург, г.<br>Сертолово, ул.<br>Индустриальная, д.<br>1, корп. 2, офис 213              | 1177847079739 | 13 001 0<br>00,00 | 13 001 000,<br>00 | 5,60  | x | 643 | 643 | 780261381<br>5 |
| 12    | кредиторская задолженность | № 27/12-офф-б/Кд7                        | 2021-03-30 | ООО «РИФ»                   | Санкт-Петербург, г.<br>Сертолово, ул.<br>Индустриальная, д.<br>1, корп. 2, офис 213              | 1177847079739 | 15 066 0<br>00,00 | 15 066 000,<br>00 | 6,49  | x | 643 | 643 | 780261381<br>5 |
| Итого | x                          | x  | x          | x                           | x  | x             | 93 000,00         | 193 000,00        | 35,38 | x | x   | x   | x              |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна



Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
«О сроках и порядке составления и представления  
в Банк России отчетности акционерного  
инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных  
пensionных фондов»

**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)**

| 1   | 2    | 3 | 4   | 5              |
|---|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой<br>инвестиционный фонд<br>недвижимости "ДОХОДЪ"<br>- Рентная<br>недвижимость" | 2880 |   | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>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 30.12.2018 по<br>31.01.2019 | 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         | 23 032 065,43                          |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 183 698,77                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                            | 01.03      | -110 833,34                            |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| 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 | 22 959 200,00 |
| 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 – всего   | 02    | -104,86       |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -             |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -             |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | -             |
| долов 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 | -104,86       |
| 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    | 105 365,40    |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 48 913,80     |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |               |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |               |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 56 451,60     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -             |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |               |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 601 767,59    |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 404 961,59    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 196 806,00    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 181 361,29    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |               |
| Прочие доходы   | 08    | 3 423 110,00  |
| Прочие расходы  | 09    | 805 873,61    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | 24 971 433,48 |

#### 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                | 601 346 050,2                                  | 601 529 749,0      |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 601 346 050,2                                  | 601 529 749,0      |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                    |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-A                          | RU00076<br>61625 | 270 470 493,0<br>0                             | 270 555 740,5<br>6 |
| МосБиржа, АОО   |            | 1-05-08443-H                          | RU000A0<br>JR4A1 | 30 019 240,53                                  | 30 023 360,98      |
| ГМК Норил. Никель, АОО  |            | 1-01-40155-F                          | RU00072<br>88411 | 30 013 945,44                                  | 30 018 056,94      |
| Сбербанк России, АОЗ  |            | 103014818                             | RU00090<br>29540 | 270 842 371,3<br>0                             | 270 932 590,5<br>6 |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

Кабановская Юлия Игоревна

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
«О сроках и порядке составления и представления  
в Банк России отчетности акционерного  
инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных  
пенсионных фондов»

**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)**

| 1   | 2    | 3 | 4   | 5              |
|---|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой<br>инвестиционный фонд<br>недвижимости "ДОХОДЪ"<br>- Рентная<br>недвижимость" | 2880 |   | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания "ДОХОДЪ" | 21-000-1-00612 |

**Раздел II.**

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период               | Код валюты, в которой<br>определенна стоимость чистых<br>активов |
|-------------------------------|--|
| 1                             | 2  |
| с 01.02.2019 по<br>28.02.2019 | 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<br>отчетный период |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в<br>результате сделок с имуществом - всего              | 01         | 171 857,47                                |
| в том числе в результате сделок:<br>с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением<br>закладных) | 01.01      | 171 857,47                                |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      |   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды<br>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 – всего   | 02    | 2 468 154,28 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 2 470 920,00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -            |
| 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 | -2 765,72    |
| 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    | 143 165,77   |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 23 165,77    |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |              |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 120 000,00   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -            |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |              |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 945 318,35   |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 496 645,20   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 448 673,15   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 1 029 107,81 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |              |
| Прочие доходы   | 08    | 945 574,63   |
| Прочие расходы  | 09    | 988 324,00   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    |              |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | 766 001,99   |

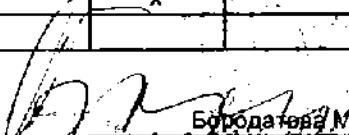
#### Раздел IV.

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

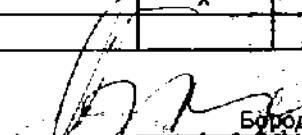
| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN         | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                    |
|---|------------|---------------------------------------|------------------|--|--------------------|
|   |            |                                       |                  | оборот по покупке                              | оборот по продаже  |
| 1   | 2          | 3                                     | 4                | 5  | 6                  |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                            | 1          |                                       | x                | 603 919 696,1                                  | 604 091 553,5      |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 603 919 696,1                                  | 604 091 553,5      |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                    |
| Сбербанк России, АОЗ  |            | 10301481B                             | RU00090<br>29540 | 181 019 040,5<br>2                             | 181 068 910,8<br>1 |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-A                          | RU00076<br>61625 | 241 677 268,2<br>8                             | 241 738 614,2<br>0 |
| ФСК ЕЭС, АОО  |            | 1-01-65018-D                          | RU000A0<br>JPNN9 | 30 199 921,25                                  | 30 206 134,99      |
| ГМК Нориль. Никель, АОО   |            | 1-01-40155-F                          | RU00072<br>88411 | 60 410 506,40                                  | 60 422 671,11      |
| Магнит, АОО   |            | 1-01-60525-P                          | RU000A0<br>JKQU8 | 60 393 914,73                                  | 60 418 667,05      |
| МосБиржа, АОО   |            | 1-05-08443-H                          | RU000A0<br>JR4A1 | 30 219 044,93                                  | 30 236 555,42      |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

  
Кабановская Юлия Игоревна

**Приложение 3**  
 к Указанию Банка России  
 от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
 «О сроках и порядке составления и представления  
 в Банк России отчетности акционерного  
 инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
 компании инвестиционных фондов, паевых  
 инвестиционных фондов и негосударственных  
 пенсионных фондов»

**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)**

| 1  | 2    | 3 | 4   | 5              |
|--|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой<br>инвестиционный фонд<br>недвижимости "ДОХОДЬ<br>- Рентная<br>недвижимость" | 2880 |   | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания "ДОХОДЬ" | 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 01.03.2019 по<br>29.03.2019 | 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         | 1 642 963,91                           |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 174 630,59                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                            | 01.03      | 1 468 333,32                           |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 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 залоговыми   | 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 – всего   | 02    | -2 049,20  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)  | 02.01 | -          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -          |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми  | 02.05 | -          |
| доляй 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 | -2 049,20  |
| 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    | 120 000,00 |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | -          |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | -          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | -          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 120 000,00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -          |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | -          |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 716 149,19  |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 497 265,40  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 218 883,79  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 945 940,05  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |             |
| Прочие доходы   | 08    | 716 161,94  |
| Прочие расходы  | 09    | 989 558,20  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 фондов      | 13    | -           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -174 570,79 |

#### 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                | 575 889 449,2                                  | 576 064 079,8      |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 575 889 449,2                                  | 576 064 079,8      |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                    |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-A                          | RU00076<br>61625 | 333 440 289,6<br>5                             | 333 540 136,3<br>6 |
| Сбербанк России, АО3  |            | 10301481B                             | RU00090<br>29540 | 181 795 157,7<br>9                             | 181 857 411,9<br>6 |
| МосБиржа, АОО   |            | 1-05-08443-H                          | RU000A0<br>JR4A1 | 30 299 823,24                                  | 30 306 032,63      |
| ГМК Нориль. Никель, АОО   |            | 1-01-40155-F                          | RU00072<br>88411 | 30 354 178,55                                  | 30 360 498,87      |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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)

Вороджова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна

**Приложение 3**  
 к Указанию Банка России  
 от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
 «О сроках и порядке составления и представления  
 в Банк России отчетности акционерного  
 инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
 компании инвестиционных фондов, паевых  
 инвестиционных фондов и негосударственных  
 пенсионных фондов»

**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)**

| Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | 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 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"                  | 2880   | 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 30.03.2019 по 30.04.2019 | 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         | 109 844,42                             |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 200 844,42                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                            | 01.03      | -91 000,00                             |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 |            |
| 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 «+» (увеличение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего   | 02    | -1 574,55  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |            |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 |            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 |            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 |            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 |            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 |            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 |            |
| проектной документации  | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |            |
| художественных ценностей  | 02.09 |            |
| иного имущества   | 02.10 |            |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -1 574,55  |
| 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    | 204 189,06 |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 81 855,73  |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 |            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 122 333,33 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 |            |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 |            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |            |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 745 672,40    |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 546 836,62    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 198 835,78    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 1 798 406,41  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |               |
| Прочие доходы   | 08    | 745 672,40    |
| Прочие расходы  | 09    | 1 088 204,92  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | -2 574 152,40 |

#### 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                | 669 150 294,2<br>6                             | 669 351 138,6<br>8 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 669 150 294,2<br>6                             | 669 351 138,6<br>8 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                    |
| Сбербанк России, АО3  |            | 10301481B                             | RU00090<br>29540 | 243 292 816,8<br>1                             | 243 380 652,2<br>7 |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-А                          | RU00076<br>61625 | 304 210 828,1<br>1                             | 304 286 309,5<br>4 |
| МосБиржа, АОО   |            | 1-05-08443-Н                          | RU000A0<br>JR4A1 | 30 459 618,00                                  | 30 465 893,52      |
| Магнит, АОО   |            | 1-01-60525-Р                          | RU000A0<br>JKQU8 | 30 399 041,26                                  | 30 405 287,64      |
| ВТБ, АОО  |            | 10401000B                             | RU000A0<br>JP5V6 | 30 399 950,40                                  | 30 406 114,93      |
| ГМК Норил. Никель, АОО  |            | 1-01-40155-Ф                          | RU00072<br>88411 | 30 388 039,68                                  | 30 406 880,78      |
| 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 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

Кабановская Юлия Игоревна

**Приложение 3**  
 к Указанию Банка России  
 от 16 декабря 2015 года № 3901-у  
 «О сроках и порядке составления и представления  
 в Банк России отчетности акционерного  
 инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
 компании инвестиционных фондов, паевых  
 инвестиционных фондов и негосударственных  
 пенсионных фондов»

**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)**

| 1  | 2    | 3 | 4   | 5              |
|--|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой<br>инвестиционный фонд<br>недвижимости "ДОХОДЬ<br>- Рентная<br>недвижимость" | 2880 |   | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания "ДОХОДЬ" | 21-000-1-00612 |

**Раздел II.**

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период               | Код валюты, в которой<br>определенна стоимость чистых<br>активов |
|-------------------------------|--|
| 1                             | 2  |
| с 01.05.2019 по<br>31.05.2019 | 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<br>отчетный период |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в<br>результате сделок с имуществом - всего              | 01         | -372 341,24                               |
| в том числе в результате сделок:<br>с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением<br>закладных) | 01.01      | 176 985,43                                |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды<br>недвижимого имущества   | 01.03      | -3 022 166,67                             |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| 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 | 2 472 840,00 |
| 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 «+» (увеличение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего   | 02    | -6 416,62    |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |              |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 |              |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 |              |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 |              |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 |              |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 |              |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 |              |
| проектной документации  | 02.07 |              |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |              |
| художественных ценностей  | 02.09 |              |
| иного имущества   | 02.10 |              |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -6 416,62    |
| 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    | 179 854,46   |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 57 354,46    |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 |              |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |              |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |              |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 122 500,00   |
| 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    | 11           |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 723 663,72    |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 445 535,82    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 278 127,90    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 419 911,79    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |               |
| Прочие доходы   | 08    | 723 663,72    |
| Прочие расходы  | 09    | 886 616,28    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | -1 505 431,47 |

#### 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                | 641 502 794,3                                  | 641 679 779,7      |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 641 502 794,3                                  | 641 679 779,7      |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                    |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-A                          | RU00076<br>61625 | 394 679 112,5<br>8                             | 394 789 677,5<br>8 |
| НК ЛУКОЙЛ, АОО  |            | 1-01-00077-A                          | RU00090<br>24277 | 30 495 707,76                                  | 30 504 480,50      |
| Сбербанк России, АО3  |            | 10301481B                             | RU00090<br>29540 | 183 272 654,8<br>3                             | 183 322 740,9<br>7 |
| МосБиржа, АОО   |            | 1-05-08443-H                          | RU000AO<br>JR4A1 | 30 559 728,08                                  | 30 566 015,85      |
| ГМК Нориль. Никель, АОО   |            | 1-01-40155-F                          | RU00072<br>88411 | 2 495 591,07                                   | 2 496 864,85       |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

Кабановская Юлия Игоревна

**Приложение 3**  
**к Указанию Банка России**  
**от 16 декабря 2015 года № 3901-У**  
**«О сроках и порядке составления и представления**  
**в Банк России отчетности акционерного**  
**инвестиционного фонда и отчетности управляющей**  
**компании инвестиционных фондов, паевых**  
**инвестиционных фондов и негосударственных**  
**пенсионных фондов»**

**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  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"                       | 2880  |  | 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 01.06.2019 по 28.06.2019 | 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         | 177 297,79                             |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 177 297,79                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                            | 01.03      | -                                      |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 |            |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05 |            |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 |            |
| с проектной документацией   | 01.07 |            |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 |            |
| с художественными ценностями  | 01.09 |            |
| с иным имуществом   | 01.10 |            |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 |            |
| с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12 |            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего   | 02    |            |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 |            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 |            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 |            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 |            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 |            |
| допей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 |            |
| проектной документации  | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |            |
| художественных ценностей  | 02.09 |            |
| иного имущества   | 02.10 |            |
| дебиторской задолженности   | 02.11 |            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 |            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 122 500,00 |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 |            |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 |            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 122 500,00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 |            |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 |            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |            |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 731 843,66    |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 469 129,76    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 262 713,90    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 5 134 529,18  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |               |
| Прочие доходы   | 08    | 731 843,66    |
| Прочие расходы  | 09    | 933 568,23    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | -5 768 299,62 |

#### 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                | 582 661 111,1<br>9                             | 582 838 408,9<br>8 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 582 661 111,1<br>9                             | 582 838 408,9<br>8 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                    |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-А                          | RU00076<br>61625 | 276 096 871,8<br>7                             | 276 179 306,9<br>2 |
| НК ЛУКОЙЛ, АОО  |            | 1-01-00077-А                          | RU00090<br>24277 | 122 563 320,2<br>5                             | 122 620 230,1<br>6 |
| Сбербанк России, АОЗ  |            | 10301481В                             | RU00090<br>29540 | 153 323 799,3<br>5                             | 153 355 591,5<br>4 |
| Сургутнефтегаз, АПО   |            | 2-01-00155-А                          | RU00090<br>29524 | 30 677 119,72                                  | 30 683 280,36      |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

Кабановская Юлия Игоревна

**Приложение 3**  
 к Указанию Банка России  
 от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
 «О сроках и порядке составления и представления  
 в Банк России отчетности акционерного  
 инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
 компании инвестиционных фондов, паевых  
 инвестиционных фондов и негосударственных  
 пенсионных фондов»

**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  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"                       | 2880  |  | 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 29.06.2019 по 31.07.2019 | 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         | 9 604 597,07                           |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 203 017,08                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                            | 01.03      | 9 401 579,99                           |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 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 – всего   | 02    | -2 645,89  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -          |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | -          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | -          |
| проектной документации  | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |            |
| художественных ценностей  | 02.09 |            |
| иного имущества   | 02.10 | -          |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -2 645,89  |
| 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    | 168 773,87 |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 101 112,58 |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 67 661,29  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -          |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | -          |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 728 650,35    |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 562 522,73    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 166 127,62    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 11 577 644,50 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |               |
| Прочие доходы   | 08    | 728 650,35    |
| Прочие расходы  | 09    | 1 119 420,12  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | -2 926 339,57 |

#### 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                | 708 262 094,08                                 | 708 465 111,16    |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 708 262 094,08                                 | 708 465 111,16    |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                   |
| Сбербанк России, АОЗ  |            | 10301481В                             | RU00090<br>29540 | 277 169 228,39                                 | 277 273 875,70    |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-А                          | RU00076<br>61625 | 246 349 969,41                                 | 246 411 478,38    |
| Магнит, АОО   |            | 1-01-60525-Р                          | RU000A0<br>JKQU8 | 30 748 572,75                                  | 30 754 747,74     |
| Сбербанк России, АПЗ  |            | 20301481В                             | RU00090<br>29557 | 30 779 434,37                                  | 30 785 522,80     |
| ГМК Норил. Никель, АОО  |            | 1-01-40155-Ф                          | RU00072<br>88411 | 61 582 114,45                                  | 61 594 435,96     |
| НК ЛУКОЙЛ, АОО  |            | 1-01-00077-А                          | RU00090<br>24277 | 61 632 774,71                                  | 61 645 050,58     |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

Кабановская Юлия Игоревна

**Приложение 3**  
**к Указанию Банка России**  
**от 16 декабря 2015 года № 3901-У**  
**«О сроках и порядке составления и представления**  
**в Банк России отчетности акционерного**  
**инвестиционного фонда и отчетности управляющей**  
**компании инвестиционных фондов, паевых**  
**и инвестиционных фондов и негосударственных**  
**пенсионных фондов»**

**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)**

| 1  | 2    | 3 | 4   | 5              |
|--|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость" | 2880 |   | 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 01.08.2019 по 30.08.2019 | 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         | -651 903,50                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 178 696,51                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -                                      |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | -830 600,01 |
| 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 залоговыми   | 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 – всего   | 02    | -900,00     |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)  | 02.01 | -           |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -           |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми  | 02.05 | -           |
| доляй 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 | -900,00     |
| 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    | 65 833,33   |
| в том числе:  |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | -           |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 65 833,33   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -           |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | -           |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 944 956,78    |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 535 458,66    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 409 498,12    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 1 812 089,16  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |               |
| Прочие доходы   | 08    | 944 956,78    |
| Прочие расходы  | 09    | 1 065 562,74  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    |               |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | -3 464 622,07 |

#### 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                | 680 071 678,4<br>4                             | 680 250 374,9<br>5 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 680 071 678,4<br>4                             | 680 250 374,9<br>5 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                    |
| Сбербанк России, АОЗ  |            | 10301481В                             | RU00090<br>29540 | 494 723 850,8<br>6                             | 494 855 130,6<br>8 |
| ГМК Норил. Никель, АОО  |            | 1-01-40155-F                          | RU00072<br>88411 | 61 741 003,20                                  | 61 753 012,97      |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-A                          | RU00076<br>61625 | 123 606 824,3<br>8                             | 123 642 231,3<br>0 |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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    |  | * |  |  |

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

Приложение 3  
 к Указанию Банка России  
 от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
 «О сроках и порядке составления и представления  
 в Банк России отчетности акционерного  
 инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
 компании инвестиционных фондов, паевых  
 инвестиционных фондов и негосударственных  
 пенсионных фондов»

**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)**

| 1   | 2    | 3 | 4   | 5              |
|---|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой<br>инвестиционный фонд<br>недвижимости "ДОХОДЪ"<br>- Рентная<br>недвижимость" | 2880 |   | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>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 31.08.2019 по<br>30.09.2019 | 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<br>результате сделок с имуществом - всего              | 01         | 715 997,28                             |
| в том числе в результате сделок:<br>с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением<br>закладных) | 01.01      | 438 497,28                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      |  |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 277 500,00    |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | -             |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми   | 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 – всего   | 02    | -1 993 215,83 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)  | 02.01 | -             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -             |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -1 992 315,83 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми  | 02.05 | -             |
| долов 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 | -900,00       |
| 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    | 114 762,67    |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 48 929,34     |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |               |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |               |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 65 833,33     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -             |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |               |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 672 544,07    |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 508 173,96    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 164 370,11    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 700 969,21    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |               |
| Прочие доходы   | 08    | 672 544,07    |
| Прочие расходы  | 09    | 1 011 266,34  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    |               |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | -2 874 691,43 |

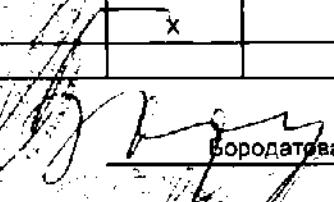
#### Раздел IV.

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             | 1 598 411 785 ,92                              | 1 598 850 283 ,20 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x             | 1 598 411 785 ,92                              | 1 598 850 283 ,20 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x             |  |                   |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-A                          | RU00076 61625 | 608 636 724,5 0                                | 608 836 726,0 0   |
| Сбербанк России, АО3  |            | 10301481B                             | RU00090 29540 | 761 276 838,7 1                                | 761 473 620,5 4   |
| МосБиржа, АОО   |            | 1-05-08443-H                          | RU000A0 JR4A1 | 228 498 222,7 1                                | 228 539 936,6 6   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x             |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x             |  |                   |

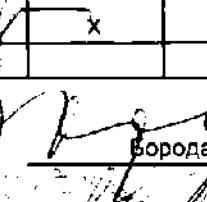
|   |        |  |   |  |  |
|---|--------|--|---|--|--|
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 | 1.04   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1 |  | x |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)



Кабановская Юлия Игоревна

Приложение 3  
 к Указанию Банка России  
 от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
 «О сроках и порядке составления и представления  
 в Банк России отчетности акционерного  
 инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
 компании инвестиционных фондов, паевых  
 инвестиционных фондов и негосударственных  
 пенсионных фондов»

**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)**

| 1  | 2    | 3 | 4   | 5              |
|--|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой<br>инвестиционный фонд<br>недвижимости "ДОХОДЪ<br>- Рентная<br>недвижимость" | 2880 |   | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания "ДОХОДЪ" | 21-000-1-00612 |

**Раздел II.**

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период               | Код валюты, в которой<br>определенна стоимость чистых<br>активов |
|-------------------------------|--|
| 1                             | 2  |
| с 01.10.2019 по<br>31.10.2019 | 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<br>отчетный период |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в<br>результате сделок с имуществом - всего              | 01         | 783 403,37                                |
| в том числе в результате сделок:<br>с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением<br>закладных) | 01.01      | 432 703,38                                |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      |   |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 350 699,99 |
| 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 – всего   | 02    | -1 805,88  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -          |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | -          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | -          |
| проектной документации  | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |            |
| художественных ценностей  | 02.09 |            |
| иного имущества   | 02.10 | -          |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -1 805,88  |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 |            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паявой инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 72 147,74  |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 6 314,41   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 65 833,33  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -          |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | -          |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 782 701,42   |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 554 121,85   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 228 579,57   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 600 475,74   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |              |
| Прочие доходы   | 08    | 785 341,42   |
| Прочие расходы  | 09    | 1 102 702,23 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -            |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | -846 792,74  |

#### 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                | 1 757 353 967,85                               | 1 757 786 671,23  |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                | 1 757 353 967,85                               | 1 757 786 671,23  |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                |  |                   |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-A                          | RU00076<br>61625 | 916 846 316,48                                 | 917 069 121,65    |
| Сбербанк России, АО3  |            | 10301481B                             | RU00090<br>29540 | 687 501 347,69                                 | 687 684 173,26    |
| ГМК Норил. Никель, АОО  |            | 1-01-40155-F                          | RU00072<br>88411 | 76 477 069,76                                  | 76 490 709,92     |
| МосБиржа, АОО   |            | 1-05-08443-H                          | RU000A0<br>JR4A1 | 76 529 233,92                                  | 76 542 666,40     |
| 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 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

Кабановская Юлия Игоревна

**Приложение 3**  
**к Указанию Банка России**  
**от 16 декабря 2015 года № 3901-У**  
**«О сроках и порядке составления и представления**  
**в Банк России отчетности акционерного**  
**инвестиционного фонда и отчетности управляющей**  
**компании инвестиционных фондов, паевых**  
**инвестиционных фондов и негосударственных**  
**пенсионных фондов»**

**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  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"                       | 2880  |  | 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 01.11.2019 по 29.11.2019 | 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         | 1 092 420,90                           |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 432 420,90                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -                                      |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 660 000,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | -          |
| 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 – всего   | 02    | -          |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -          |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | -          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | -          |
| проектной документации  | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |            |
| художественных ценностей  | 02.09 |            |
| иного имущества   | 02.10 | -          |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 |            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 42 944,44  |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | -          |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 42 944,44  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -          |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | -          |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 724 268,16   |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 480 921,46   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 243 346,70   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 1 178 114,63 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |              |
| Прочие доходы   | 08    | 724 268,16   |
| Прочие расходы  | 09    | 957 033,70   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -            |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | -999 782,99  |

#### 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             | 1 740 799 378 ,90                              | 1 741 231 799 ,80 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x             | 1 740 799 378 ,90                              | 1 741 231 799 ,80 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x             |  |                   |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-А                          | RU00076 61625 | 1 563 462 797 ,29                              | 1 563 864 878 ,78 |
| НК ЛУКОЙЛ, АОО  |            | 1-01-00077-А                          | RU00090 24277 | 76 642 577,55                                  | 76 655 701,27     |
| Сбербанк России, АОЗ  |            | 10301481В                             | RU00090 29540 | 100 694 004,0 6                                | 100 711 219,7 5   |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

Кабановская Юлия Игоревна

**Приложение 3**  
**к Указанию Банка России**  
**от 16 декабря 2015 года № 3901-У**  
**«О сроках и порядке составления и представления**  
**в Банк России отчетности акционерного**  
**инвестиционного фонда и отчетности управляющей**  
**компании инвестиционных фондов, паевых**  
**инвестиционных фондов и негосударственных**  
**пенсионных фондов»**

**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)**

| 1  | 2    | 3 | 4   | 5              |
|--|------|---|---|----------------|
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость" | 2880 |   | 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 30.11.2019 по 31.12.2019 | 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         | 12 342 483,32                          |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 596 717,49                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      |  |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 11 745 765,83 |
| 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 – всего   | 02    | -             |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -             |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -             |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | -             |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | -             |
| проектной документации  | 02.07 | -             |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | -             |
| художественных ценностей  | 02.09 | -             |
| иного имущества   | 02.10 | -             |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -             |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | -             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 16 597,38     |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 14 097,38     |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | -             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | -             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | -             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 2 500,00      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -             |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | -             |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 777 202,33   |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 528 305,16   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 248 897,17   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 945 815,30   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |              |
| Прочие доходы   | 08    | 777 202,33   |
| Прочие расходы  | 09    | 8 016 527,73 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | -            |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 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 + 13)  | 14    | 3 396 737,67 |

#### 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             | 2 394 984 113 ,38                              | 2 395 580 830 ,87 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x             | 2 394 984 113 ,38                              | 2 395 580 830 ,87 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x             |  |                   |
| Газпром, АО2  |            | 1-02-00028-A                          | RU00076 61625 | 1 938 311 283 ,54                              | 1 938 757 564 ,96 |
| НЛМК, АОО   |            | 1-01-00102-A                          | RU00090 46452 | 114 119 937,1 8                                | 114 138 101,1 7   |
| Магнит, АОО   |            | 1-01-60525-P                          | RU000A0 JKQU8 | 114 133 585,1 0                                | 114 189 776,3 5   |
| Северсталь, АО2   |            | 1-02-00143-A                          | RU00090 46510 | 114 209 723,7 2                                | 114 228 543,3 1   |
| НК ЛУКОЙЛ, АОО  |            | 1-01-00077-A                          | RU00090 24277 | 114 209 583,8 4                                | 114 266 845,0 8   |
| 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 сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 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 фонда)

Кабановская Юлия Игоревна

Приложение 5  
к Указанию Банка России  
от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
«О сроках и порядке составления и  
представления в Банк России отчетности  
акционерного инвестиционного фонда и  
отчетности управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных  
пенсионных фондов»

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  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"                       | 2880  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""                                    | 21-000-1-00612   |

## Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 2 019                 | 2 018                    | 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 предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего   | 01         | 9 094 738,02                                 | 8 580 014,46                                    |
| в том числе: управляющей компании  | 01.01      | 6 029 878,21                                 | 5 729 026,05                                    |
| специализированному депозитарию  | 01.02      | 1 748 664,68                                 | 1 661 777,69                                    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03      | 241 195,13                                   | 229 210,72                                      |
| оценщику   | 01.04      | 1 025 000,00                                 | 910 000,00                                      |
| аудиторской организации  | 01.05      | 50 000,00                                    | 50 000,00                                       |

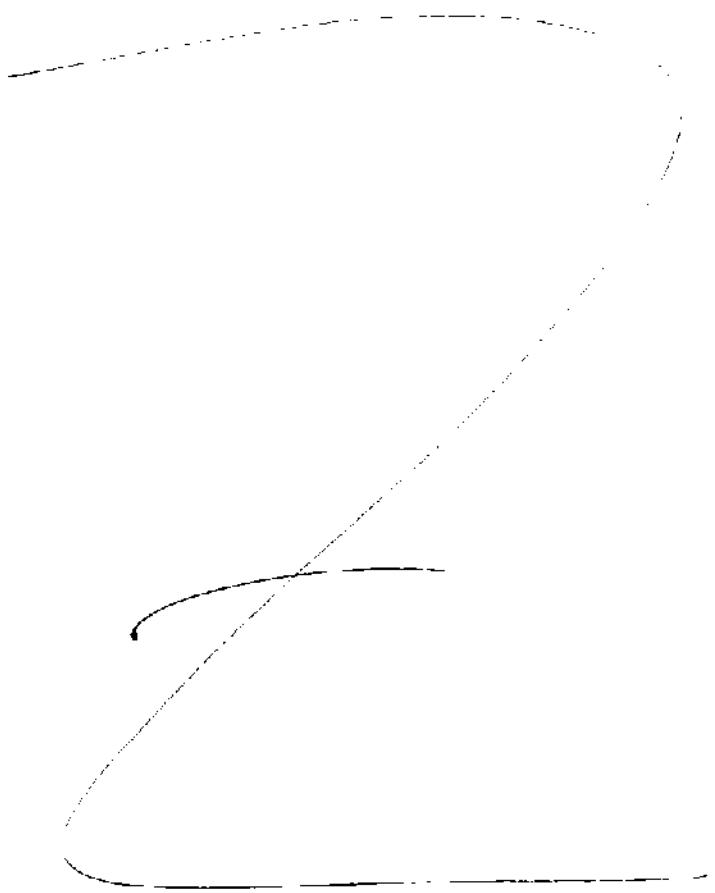
|  |       |               |               |
|--|-------|---------------|---------------|
| бирже  | 01.06 |               |               |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), -всего | 02    | 26 324 365,07 | 19 440 863,76 |
| в том числе (по видам расходов)  |       |               |               |
| ООО "СТН"  | 02.1  | 2 552 529,55  | 7 778 043,46  |
| ИП Степанов Сергей Владимирович  | 02.2  | 1 728 127,07  | 5 662 776,13  |
| ООО "СТК"  | 02.3  | 1 739 500,00  |               |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу  | 02.4  |               | 3 092 175,00  |
| АО "Специализированный застройщик<br>"Строительный трест"  | 02.5  | 15 763 200,00 |               |
| ООО "Сити Паркинг"   | 02.6  | 1 460 939,72  |               |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)  | 03    | 35 419 103,09 | 28.020.878,22 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кебановская Юлия Игоревна



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

89 (всего десять один)  
листов

Генеральный директор  
Дорофеев В.Н.

