

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности в отношении имущества, составляющего: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации. Россия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», и операций с этим имуществом (Фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации. Россия»; Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», ОГРН 1027810309328, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208; Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 11 мая 2007 г. в реестре за № 0811-75407765 с изменениями и дополнениями), состоящей из:

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

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

инвестиционного фонда, установленными Банком России в следующих нормативных актах:

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

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

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

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

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

Ответственность руководства Управляющей компании за финансовую отчетность

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

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании и соответствующего раскрытия информации.

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

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

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

Руководство Управляющей компании несет ответственность за соответствие требованиям Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России учета имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации. Россия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» и операций с этим имуществом, состава и структуры имущества Фонда, расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества Фонда и документов, удостоверяющих права на имущество Фонда, сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур, по нашему мнению, ведение учета в отношении имущества Фонда и операций с этим имуществом, состав и структура имущества, составляющего Фонд, оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества и документов, удостоверяющих права на имущество, а также сделки, совершенные с активами Фонда, в 2018 году во всех существенных отношениях соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



А.С. Смирнова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка»

ОГРН 1167847488489

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

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11706024881.

«22» марта 2019 года

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2018	30.11.2018	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	64 325,86	80 500,57	1,40	1,41
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	64 325,86	80 500,57	1,40	1,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	64 325,86	80 500,57	1,40	1,41
- в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
- в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	4 409 002,66	3 841 493,60	96,29	96,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с	02.01	4 138 805,20	3 613 662,40	90,39	90,63
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 831 224,20	3 613 662,40	83,67	83,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	270 079,06	227 708,00	5,90	5,91
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
Муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные	02.05				
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
Акции российских акционерных обществ - всего	02.07	118,40	123,20		
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	118,40	123,20		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных	02.08				
ипотечные ценные бумаги –	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным	02.09.01				
- ипотечные сертификаты	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				

- акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в	05.02				
договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного	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	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные 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:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их	07.04				
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	105 438,29	72 404,50	2,30	2,31
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 690,23	4 982,61	0,23	0,23
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	94 748,06	67 421,89	2,07	2,07
прочая	08.04				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк)	09	4 578 766,81	3 994 398,67	100,27

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	12 163,88	34 930,88	100,00	0,27
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		5 648,43		
в том числе:					
управляющей компании	11.1		22,17		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2		5 626,26		
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	12 163,88	40 579,31	100,00	0,27

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	4 566 602,93	3 953 819,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	5 963,09070	5 186,87091
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	765,81	762,27

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет
	1	2	3	4	5	6	7	8	ax1	ax2
1	Ф ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург г	1027739609391	1000	76	643	Расчетный	64 325,86	1,40	1027739609391	40701810139000000144
Итого	x	x	x	x	x	x	64 325,86	1,40	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Подраздел 2 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1 Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Субординированные облигации	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	5	ax1	ax2
1	Федеральная пассажирская компания, АО	1097746772738	7708709686	АО	4B02-03-55465-E-001P	RU000A0ZYX69	23.02.2028	334	303 606,00	6,63	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0ZYX69	МБ
2	РЖД, ОАО	103773987295	7708503727	ОАО	4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	01.02.2033	336	302 299,20	6,60	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0ZYU05	МБ
3	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	26.02.2025	340	312 800,00	6,83	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0ZYWY5	МБ
4	Роснефть НК, ПАО	1027700043502	7706107510	ПАО	4-08-00122-A	RU000A0JTS22	10.03.2023	326	307 581,00	6,72	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0JTS22	МБ
5	"Башкирская содовая компания", АО	1020202079479	0268008010	АО	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	166	157 700,00	3,44	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0ZYR18	МБ
6	"Трубная Металлургическая Компания", ПАО	1027739217758	7710373095	ПАО	4B02-06-29031-H	RU000A0JXPD9	13.04.2027	119	120 439,90	2,63	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0JXPD9	МБ
7	ПИК Группа Компаний, ПАО	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	22.04.2022	125	130 412,50	2,85	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0JXQ93	МБ
8	АОК "Система", ПАО	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-04-01669-A-001P	RU000A0JWYQ5	30.10.2026	119	119 535,50	2,61	ПАО Московская биржа		нет	RU000A0JWYQ5	МБ

9	ООО "Обувьюрс"	1075407025671	5407038230	ООО	4B02-01-16205-R	RU000A0JXVY3	15.07.2020	124	123 888.40	2.71	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JXVY3	МБ
10	ПАО "Трансвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	93	94 990.20	2.07	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JUVG6	МБ
11	Группа ЛСР ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	182	187 423.60	4.09	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JWU98	МБ
12	Полюс ПАО	1068400002990	7703389295	ПАО	4B02-02-55192-E	RU000A0JVM99	03.07.2025	159	170 845.50	3.73	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JVM99	МБ
13	"Лидер-Инвест". АО	1047796714646	7705619586	АО	4B02-02-55338-H-001P	RU000A0ZYU39	15.02.2023	151	155 046.80	3.39	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZYU39	МБ
14	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	118	122 000.20	2.68	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JWLG3	МБ
15	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	ПК	4B02-01-00011-T-001P	RU000A0JX009	20.11.2020	238	247 044.00	5.40	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JX009	МБ
16	"Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" ПАО	1067746341024	7708591995	ПАО	4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	19.01.2023	310	297 383.00	6.49	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZYPG6	МБ
17	"Государственная транспортная лизинговая компания". ПАО	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	06.04.2032	186	188 232.00	4.11	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JXPG2	МБ
18	Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	09.11.2027	301	291 849.60	6.37	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZYG52	МБ
19	ФСК ЭЭС ПАО	1024701893336	4716016979	ПАО	4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDHO	06.09.2052	228	223 440.00	4.88	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0ZYDHO	МБ
20	"ЭР-Телеком Холдинг". АО	1065902028620	5902202276	АО	4B02-03-53015-K-001P	RU000A0JXQJ4	29.10.2020	64	65 612.80	1.43	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JXQJ4	МБ
21	Аэром ПАО	1025300786610	5321029508	ПАО	4B02-01-00207-A-001P	RU000A0JVV89	24.09.2026	214	216 675.00	4.73	ПАО Московская биржа	нет	RU000A0JVV89	МБ
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 138 805.20	90.39	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1	ax2
1	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	274	270 079.06	5.90	ПАО Московская биржа		RU000A0JTYA5	МБ
Итого	x	x	x	x	x	x	x	270 079.06	5.90	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	

2.4 Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x

2.5 Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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

2.6 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор паевого инвестиционного фонда	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1	ax2	ax3
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	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)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
1	РОСБАНК, ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	10102272В	RU000A0H НК26	Акция обыкновенная	2	118.40	0.00	ПАО Московская биржа		RU000A0H НК26	МБ
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	118.40	0.00	x	x	x	x

2.8 Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор векселя
--------------	----------------------------	--------------------	-------------------	---	-------------------------	------------------	--	------------	-----------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x		0.00	x	ax1 x

2.9 Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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 управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x

3.2 Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x

3.3 Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x

3.4 Иностраные 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 эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	5	ax1	ax2	ax3
Итого														0.00						x	x	x

3.5 Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпуск акции) (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x

3.6 Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории и которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
	1	2	3	4	5	6	7	8	ак1
Итого	х	х	х	х	х		0.00	х	х

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 и которого располагается объект недвижим	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ак1
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

4.2.2 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лиц

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории и которого располагается	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ак1
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 5.

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор договора
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ак1
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х		0.00	х	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор договора
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ак1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00	x	x

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Идентификатор денежного требования	Идентификатор юридического лица
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

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	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	2	6	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x			0,00	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Код государства регистрации	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности							
1	2	3	4	5	8	7	10	11	12	13	2	6	9	ax1	ax2
1	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Федеральная пассажирская компания- 001P-03	2019-03-06	"Федеральная пассажирская компания", АО	107078, г Москва, ул. Маши Пурываевой д 34	1097746772738	7 575,12	7 575,12	0,17		643	7708709686	643	1097746772738	76 06/Федеральная пассажирская компания-001P-03
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РЖД 001P-05R, обл	2019-02-19	РЖД, ОАО	Россия, г Москва, ул Новая Басманная, д 2	1037739877295	8 736,00	8 736,00	0,19		643	7708503727	643	1037739877295	76 06/РЖД 001P-05R, обл
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	МТС 001P-06, обл	2019-03-06	МТС ПАО	Россия, г Москва, ул Марксистская, д 4	1027700149124	7 765,60	7 765,60	0,17		643	7740000076	643	1027700149124	76 06/МТС 001P-06, обл

4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	"Роснефть" ПАО 08, обл	2019-03-15	Роснефть НК ПАО	115035, г. Москва набережная Сорфийская д. 26/1	1027700043502	6 911.20	6 911.20	0.15	643	7706107510	643	1027700043502	76.06/Рос нефть" ПАО 08, обл
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	БСК-001Р-01	2019-02-01	"Башкирская содовая компания", АО	453110, Башкортостан респ., г. Стерлитамак ул. Техническая, д. 32	1020202079479	2 099.90	2 099.90	0.05	643	0268008010	643	1020202079479	76.06/БСК- 001Р-01
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ТМК-6-6об	2019-04-23	"Трубная Металлургическая Компания" ПАО	105062, г. Москва ул. Покровка д. 40 стр. 2А	1027739217758	2 130.10	2 130.10	0.05	643	7710373095	643	1027739217758	76.06/ТМК- 6-6об
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ПИК-Б0-П02, обл	2019-01-25	ПИК Групп Компаний, ПАО	Российская Федерация, 123242, г. Москва ул. Баррикадная д. 19, стр. 1	1027739137084	2 466.25	2 466.25	0.05	643	7713011336	643	1027739137084	76.06/ПИК- Б0-П02 обл
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	АФК Система-001Р-04, обл	2019-05-10	АФК "Система" ПАО	Россия, г. Москва, ул. Мокшова, д. 13	1027700003891	1 596.98	1 596.98	0.03	643	7703104630	643	1027700003891	76.06/АФК Система- 001Р-04, обл
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Обувьрус, БО-01	2019-01-16	ООО "Обувьрус"	630089, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Борса Богаткова, д. 208/1	1075407025671	8 357.60	8 357.60	0.18	643	5407038230	643	1075407025671	76.06/Обувь рус, БО- 01
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ПРОМСВЯЗЬБАНК-Б0-08	2019-03-28	ПАО "Промсвязьбанк"	109052, г. Москва ул. Смирновская, д. 10 корп. 22	1027739019142	2 391.03	2 391.03	0.05	643	7744000912	643	1027739019142	76.06/ПРО МСВЯЗЬБ АНК-Б0-08
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОФЗ 26214	2019-05-29	Министерство финансов России	Россия, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	1 490.56	1 490.56	0.03	643	7710168360	643	1037739085636	76.06/ОФЗ 26214
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Полус-2-6об	2019-01-10	Полус ПАО	123104, г. Москва, бульвар Тверской, 15, 1	1068400002990	8 961.24	8 961.24	0.20	643	7703389295	643	1068400002990	76.06/Пол ус-2-6об
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Лидер-инвест-П02-6об	2019-02-20	"Лидер-Инвест" АО	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18 корпус 9	1047796714646	6 243.85	6 243.85	0.14	643	7705619586	643	1047796714646	76.06/Лиде р-инвест- П02-6об
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Автодор-001Р-01	2019-05-24	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9	1097799013652	2 406.18	2 406.18	0.05	643	7717151380	643	1097799013652	76.06/Авто дор-001Р- 01
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ТрансКонтейнер-1-6об	2019-01-24	Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейне р", ПАО	125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 19	1067746341024	9 935.50	9 935.50	0.22	643	7708591995	643	1067746341024	76.06/Тран сКонтейне р-1-6об
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ГТЛК-001Р-04-6об	2019-01-22	Государствен ная транспортная лизинговая компания", ПАО	629008, Ямало- Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком 100	1027739407189	3 362.88	3 362.88	0.07	643	7720261827	643	1027739407189	76.06/ГТЛК 001Р-04- 6об
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Ростелеком-001Р-03R	2019-05-21	Ростелеком, ПАО	г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15	1027700198767	2 477.23	2 477.23	0.05	643	7707049388	643	1027700198767	76.06/ Ростелеко м-001Р- 03R

18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ФСК ЭЭС-3-606	2019-01-18	ФСК ЭЭС, ПАО	117630 г Москва, ул Академика Челомея, д 5А	1024701893336	3 438,24	3 438,24	0,08	643	4716016979	643	1024701893336	76 06/ФСК ЭЭС-3-606
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЭР-Телеком Холд-ПБО-03	2019-05-02	"ЭР-Телеком Холдинг", АО	614990 Пермский кр г Пермь, шоссе Космонавтов, д 111 корп 43	1065902028620	1 082,88	1 082,88	0,02	643	5902202276	643	1065902028620	76 06/ЭР-Телеком Холд-ПБО-03
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Акрон-001Р-01-606	2019-04-04	Акрон, ПАО	173012, Новгородская обл., г Великий новгород	1025300786610	4 815,00	4 815,00	0,11	643	5321029508	643	1025300786610	76 06/Акрон-001Р-01-606
21	средства находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	000000702/Договор №3296 от 24 09 2007г	2019-08-24	ИК ДОХОДЬ, АО (брокер)	191028, г Санкт-Петербург Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610	1027806881585	10 690,23	10 690,23	0,23	643	7813067004	643	1027806881585	76 01 4/ООО 000702
Итого	x	x	x	x	x	x	104 933,57	104 933,57	2,29	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма кредиторской задолженности Стоимость для расчета чистых	Сумма кредиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	8	6	10	11	12	13	2	9	7	ax1	ax2
1	кредиторская задолженность	ПДУ №0811-75407765 от 11 05 2007г	2019-01-22	ООО "ИК ДОХОДЬ"	191028, г Санкт-Петербург, Литейный проспект, д 26, лит А, оф 208	1027810309328	2 917,92	2 917,92	23,99		643	643	7826685368	1027810309328	76 02/0000 00902
2	кредиторская задолженность	Договор №001-1007/СД от 26.03.2007г.	2019-01-22	ИК ДОХОДЬ, АО (СД)	191028, г Санкт-Петербург Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610	1027806881585	2 137,68	2 137,68	17,57		643	643	7813067004	1027806881585	76 03/0000 00913
3	кредиторская задолженность	Договор №001-1007/СР от 26.03.2007г.	2019-01-22	ИК ДОХОДЬ, АО (СР)	191028, г Санкт-Петербург Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610	1027806881585	1 265,17	1 265,17	10,40		643	643	7813067004	1027806881585	76 04/0000 00914

4	кредиторская задолженность	Договор №44-14 от 01.04.2014г.	2019-01-31	ООО "Марка Лтд" (Аудитор)	197101, РФ, г Санкт-Петербург, Каменноостровский пр д 10, лит М пом. 17Н	1167847488489	5 843,11	5 843,11	48 04		643	643	7813268102	1167847488489	76 18/0000 00952
Итого:	x	x	x	x	x	x	12 163,88	12 163,88	100,00	x	x	x	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Зордатовая Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна

Пояснительная записка_2

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов	Идентификатор строки
17 декабря 2018 г стоимость чистых активов увеличилась на 13,46% в результате операции приобретения инвестиционных паев Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Облигации Россия" по заявкам №№ 764K0010000860 от 13.12.2018, в количестве 706 77853 инвестиционных паев на сумму 540000 00 рублей	1

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-63,14
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-63,14
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 – в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	4 535,84
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	4 535,84
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.04	-
проектной документации	02.05	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации	02.06	-
выплатить их денежный эквивалент	02.07	-
художественных ценностей	02.08	-
иного имущества	02.09	-
дебиторской задолженности	02.10	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	-
в том числе:	03	6 415,11
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	6 415,11
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.04	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
иные доходы по имуществу	03.07	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	-
в том числе:	05	2 836,70
управляющей компании	05.01	1 834,09
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 002,61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	2 061,22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	12 262,48
Прочие расходы	09	1 122,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	535 041,83

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-185 192,05
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	366 979,99

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	648 763,23	648 878,19
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	648 763,23	648 878,19
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Аэрофлот, АОО		1-01-00010-A	RU0009062285	510 146,59	510 238,08
Мосэнерго, АОО		1-01-00085-A	RU0008958863	138 616,64	138 640,11
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-391,10
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-391,10
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 – в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	6 527,92
	02.01	6 527,92
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	-
художественных ценностей	02.08	-
иного имущества	02.09	-
дебиторской задолженности	02.10	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
	03	7 842,49
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	7 842,49
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
иные доходы по имуществу	03.07	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	
	05	1 451,36
в том числе:		
управляющей компании	05.01	735,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	715,74
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	2 107,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 451,36
Прочие расходы	09	1 655,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	293 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	55 013,48
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	358 230,25

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	383 699,50	383 772,23
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	383 699,50	383 772,23
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Распадская АО10		1-04-21725-N	RU000A0B90N8	259 689,04	259 738,84
Башнефть, АОО		2-01-00013-A	RU0007976965	124 010,46	124 033,39
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	141,87
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	141,87
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 залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	4 597,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	4 597,50
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.04	-
проектной документации	02.05	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.06	-
художественных ценностей	02.07	-
иного имущества	02.08	-
дебиторской задолженности	02.09	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.11	-
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	9 041,09
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	9 041,09
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.03	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	
управляющей компании	05	1 597,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	803,18
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	794,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	2 095,83
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	1 597,27
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	1 807,15
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	844 198,74
	11	-275 346,86

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	578 729,36

Раздел IV.

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
деPOSITные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	673,28
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	673,28
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 – в том числе в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	-16 358,38
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-16 358,38
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.04	-
проектной документации	02.05	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.06	-
художественных ценностей	02.07	-
иного имущества	02.08	-
дебиторской задолженности	02.09	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.11	-
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03	14 218,99
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	14 218,99
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.03	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	
управляющей компании	05	2 759,72
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	1 446,79
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	1 312,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	2 213,11
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	2 759,72
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	3 255,26
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного)	10	190 700,00
	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	183 765,52

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	2 080 231,76	2 080 905,04
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	2 080 231,76	2 080 905,04
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Аэрофлот, АОО		1-01-00010-A	RU00009062285	780 352,72	780 801,69
АЛРОСА оо		1-03-40046-N	RU00007252813	526 092,16	526 183,69
Татнефть, АПЗ		2-03-00161-A	RU00006944147	524 184,96	524 274,86
Башнефть, АОО		2-01-00013-A	RU00007976965	249 601,92	249 644,80
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)

Кабановская Юлия Игоревна



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации. Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	-
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
с проектной документацией	01.07	-

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	-4 083,02
ценных бумаг российских эмитентов	02.01	-4 083,02
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
в том числе:	03	18 024,25
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	18 024,25
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
иные доходы по имуществу	03.07	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	-
в том числе:	05	2 943,36
управляющей компании	05.01	1 409,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 533,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	1 725,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	2 943,36
Прочие расходы	09	3 171,14
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	9 044,96

Раздел IV.

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

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
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)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-205,33
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-205,33
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 – в том числе в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	-9 373,96
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-9 373,96
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.04	-
проектной документации	02.05	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.06	-
художественных ценностей	02.07	-
иного имущества	02.08	-
дебиторской задолженности	02.09	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.11	-
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	17 250,32
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	17 250,32
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.03	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	
управляющей компании	05	3 289,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	1 701,26
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	1 588,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	2 757,93
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	3 289,39
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	3 827,81
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	262 000,00
	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	878 135,34
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	1 141 220,63

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	1 253 430,08	1 253 884,03
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	1 253 430,08	1 253 884,03
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Башнефть, АОО		2-01-00013-A	RU00007976965	573 948,48	574 052,26
Акрон, АО5		1-03-00207-A	RU00009028674	679 481,60	679 831,77
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	-
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
с проектной документацией	01.07	-

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	-7 442,26
	02.01	-7 442,26
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	-
художественных ценностей	02.08	-
иного имущества	02.09	-
дебиторской задолженности	02.10	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
	03	25 729,98
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	25 729,98
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
иные доходы по имуществу	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4 677,62
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 386,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 290,81
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	7 895,91
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 677,62
Прочие расходы	09	5 370,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	75 500,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	80 521,48

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		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
деPOSITные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе по каждой закладной	1.10.1		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
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)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-58,40
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-58,40
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 – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	-61 943,54
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-61 943,54
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	25 931,74
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	25 931,74
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4 824,63
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 554,55
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 270,08
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	5 798,23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 824,63
Прочие расходы	09	5 747,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	116 440,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-75 842,00

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	-7 018,19

Раздел IV.

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

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Облигации. Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-19,14
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-19,14
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 залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	

с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	-5 521,04
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-5 521,04
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.12	
в том числе	03	23 158,74
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	23 158,74
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
иные доходы по имуществу	03.07	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	4 207,91
в том числе:		
управляющей компании	05	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	2 187,68
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	2 020,23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	2 824,90
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	4 207,91
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	4 922,28
	10	33 100,00

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-56 417,98
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	-13 446,60

Раздел IV.

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
в том числе: по каждому	1.06		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Облигации. Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

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

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества –	02	-8 212,60
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-8 212,60
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации	02.07	
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	27 563,59
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	27 563,59
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	
03.05		
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4 965,93
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 551,02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 414,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	2 778,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 965,93
Прочие расходы	09	5 739,81
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	56 500,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного)	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	-
Итого. прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	67 333,06

Раздел IV.

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

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бордатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Облигации.Россия"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 786,70
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	1 786,70
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 залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	-24 263,24
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-24 263,24
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	-
долями 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	26 165,69
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	26 165,69
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4 930,88
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 544,67
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 386,21
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	4 293,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 930,88
Прочие расходы	09	5 725,49
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	510 600,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	504 270,23

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	2 141 787,03	2 142 369,73
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	2 141 787,03	2 142 369,73
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
АЛРОСА оо		1-03-40046-N	RU0007252813	1 722 782,99	1 723 117,73
Башнефть, АОО		2-01-00013-A	RU0007976965	419 004,04	419 252,00
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 инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Облигации России"	0811	75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

Раздел III.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-983,90
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-983,90
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 залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	2 888,26
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	2 888,26
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.04	-
проектной документации	02.05	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.06	-
художественных ценностей	02.07	-
иного имущества	02.08	-
дебиторской задолженности	02.09	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	02.11	-
в том числе:	02.12	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	29 301,49
процентный доход по облигациям	03.01	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	29 301,49
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.03	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05	-
иные доходы по имуществу	03.06	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.08	-
в том числе:	04	
управляющей компании	05	12 163,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	2 917,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	05.02	9 245,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	4 906,83
Прочие доходы	07	
Прочие расходы	08	12 163,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	6 515,45
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного)	10	593 000,00
	11	-

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	612 783,57

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		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x		
в том числе: по каждому	1.06		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Облигации Россия"	0811-75407765	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

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

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

Наименование 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	48 809,97	26 003,40
в том числе: управляющей компании	01.01	21 693,30	15 046,03
специализированному депозитарию	01.02	13 364,16	3 236,69
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	7 909,40	1 915,59
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	5 843,11	5 805,09
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевый инвестиционный фонд) - всего	02	41 437,99	22 553,75
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург г (Расчетный)	02.01	10 334,00	
Расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда в Росбанк	02.02	24 100,00	16 205,00
ИК ДОХОДЪ. АО (брокер)	02.03	7 003,99	5 543,75
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	90 247,96	48 557,15

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

Handwritten mark

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
72 (семьдесят две) листа

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Марка»

Смирнова А.С.

«22» марта 2019г.

