

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

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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

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

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
с 01.06.2021 по 30.06.2021	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	-783 975,59
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	463 357,75
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-1 247 333,34
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-
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 – всего	02	-197 069,60
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	201 200,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	-
художественных ценностей	02.09	-
иного имущества	02.10	-
дебиторской задолженности	02.11	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-398 269,60
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	794 544,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	786 210,76
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	8 333,34
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	433 830,05
в том числе:		
управляющей компании	05.01	310 759,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	123 070,86
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	3 511 549,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	190 796 568,00
Прочие доходы	08	433 830,05
Прочие расходы	09	618 410,80
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)	14	-195 113 029,76

Раздел IV.

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x	434 601 907,93	435 065 265,68
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	434 601 907,93	435 065 265,68

в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
НЛМК, АОО		1-01-00102-A	RU0009046452	247 027 025,56	247 096 344,23	НЛМК, ПАО	4823006703
Роснефть, АО2		1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	247 017 470,84	247 049 359,18	Роснефть НК, ПАО	7706107510
НК ЛУКОЙЛ, АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	123 484 573,22	123 500 846,12	Лукойл НК, ПАО	7708004767
ММК, АО3		1-03-00078-A	RU0009084396	123 499 763,88	123 516 174,12	ММК, ПАО	7414003633
Сургутнефтегаз, АПО		2-01-00155-A	RU0009029524	126 942 872,54	126 991 089,77	Сургутнефтегаз, ПАО	8602060555
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	331 263 604,99	331 308 508,14	Газпром, ПАО	7736050003
Северсталь, АО2		1-02-00143-A	RU0009046510	123 559 692,52	123 575 941,47	Северсталь, ПАО	3528000597
Татнефть, АПЗ		2-03-00161-A	RU0006944147	123 619 991,73	123 636 927,76	Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО	1644003838
ИНТЕР РАО ЕЭС, АО 04		1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	123 629 940,00	123 648 230,46	ПАО "Интер РАО"	2320109650
ВТБ, АОО		10401000B	RU000A0JP5V6	348 919 576,06	348 970 345,94	Банк ВТБ (ПАО)	7702070139
Сбербанк России, АПЗ		20301481B	RU0009029557	433 237 761,04	433 359 611,09	ПАО Сбербанк	7707083893
АПРОСА ао		1-03-40046-N	RU0007252813	2 057 112,59	2 057 411,86	АПРОСА ПАО	1433000147
Россети, АОО		1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0	48 392 717,07	48 399 942,83	Российские сети, ПАО	7728662669
Татнефть, АО3		1-03-00161-A	RU0009033591	31 949 805,89	31 954 532,71	Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО	1644003838
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x				
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x				
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x				
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x				
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
закладные	1.10		x				
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		x				
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x				

в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна