

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

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

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" | 0809 | 75407848 | 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 01.09.2021 по 30.09.2021 | 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 | -17 312,68 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | -17 312,68 |
| 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 иностраных 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 | -123 237,50 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -123 237,50 |
| 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 иностраных 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 | 120 734,42 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | - |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 120 734,42 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | - |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | - |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | - |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | - |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | - |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| иные доходы по имуществу | 03.08 | - |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | - |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 6 664,06 |
| в том числе: управляющей компании | 05.01 | 5 599,82 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 1 064,24 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ | 06 | 11 252,56 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 6 664,06 |
| Прочие расходы | 09 | 8 070,33 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 1 761 250,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -868 575,67 |
| 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 | 853 535,68 |

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 | 8 692 908,11 | 8 695 442,26 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | 8 692 908,11 | 8 695 442,26 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | |
| ВТБ, АОО | | 10401000В | RU000A0JP5V6 | 1 399 927,10 | 1 400 184,07 |
| Газпром, АО2 | | 1-02-00028-А | RU0007661625 | 4 894 638,64 | 4 896 470,64 |
| Сбербанк России, АПЗ | | 20301481В | RU0009029557 | 2 398 342,37 | 2 398 787,55 |
| 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 с 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

ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения

индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru . по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848).