

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.

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                      | 4                                                                |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста»       | 4444                                                                                                                                    | 53568255                                                               | RU000A1037V8                                                     |

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

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный период            | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1                          | 2                                                         |
| с 30.08.2025 по 30.09.2025 | 643                                                       |

Раздел III.I 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         | 138,25                                 |
| в том числе в результате сделок:                                                          |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | 138,25                                 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                  | 01.02      | -                                      |

|                                                                                                                                                                                                                         |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03 | -              |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | -              |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05 | -              |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06 | -              |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07 | -              |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08 | -              |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09 | -              |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10 | -              |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11 | -              |
| с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                            | 01.12 | -              |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего                                                                                                           | 02    | -13 748 965,96 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                    | 02.01 | -13 748 965,96 |
| 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    | 1 047 919,00   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |       |                |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                              | 03.01 | -              |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02 | -              |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03 | 1 047 919,00   |
| 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    | 159 782,95     |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 05.01 | 88 768,31      |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                       | 05.02 | 35 507,32      |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций                                                                                                                | 05.03 | 35 507,32      |
| аудиторской организации                                                                                                                                               | 05.04 | -              |
| вознаграждение оценщику                                                                                                                                               | 05.05 | -              |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                    | 05.06 |                |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ                                                                             | 06    | 3 680,06       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    | -              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 08    | 169 723,31     |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 09    | 159 782,95     |
| 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    | -12 854 431,36 |

**Раздел III.II Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов                                                                                                                                                          | Код строки | Сумма    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2          | 3        |
| расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда | 1          | 3 680,06 |

**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 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 |  |  |
|                                                                                                 |        |  |   |  |  |

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.

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](http://dohod.ru) . по телефону (812) 635-68-63.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2021г №4444)