

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 дивидендных акций" | 4242 | 47043749 | RU000A102N02 |

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------------|---|
| 1 | 2 |
| с 31.12.2025 по 30.01.2026 | 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 | 18 488,23 |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 18 488,23 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| 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 | 22 503 513,54 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 22 503 513,54 |
| 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 | 7 475 307,08 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | - |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | - |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 7 475 307,08 |
| 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 | 564 504,78 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 313 613,77 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 125 445,51 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций | 05.03 | 125 445,50 |
| 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 | 20 169,45 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | - |
| Прочие доходы | 08 | 564 504,78 |
| Прочие расходы | 09 | 564 504,78 |
| 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 | 29 412 634,62 |

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 компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда | 1 | 20 169,45 |

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 | 7 459 266,43 | 7 466 412,98 |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | 7 459 266,43 | 7 466 412,98 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | |
| Татнефть, АОЗ | | 1-03-00161-A | RU00090 33591 | 4 579 576,57 | 4 585 471,05 |
| Сбербанк России, АОЗ | | 10301481B | RU00090 29540 | 959 783,98 | 960 194,45 |
| Татнефть, АПЗ | | 2-03-00161-A | RU00069 44147 | 1 919 905,88 | 1 920 747,48 |
| 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)

Марков Яков Григорьевич

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 . по телефону (812) 635-68-63.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.12.2020г №4242)