

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. Стратегии денежного рынка"	6720	77133131	RU000A10A7V4

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.05.2025 по 30.05.2025	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	-72 833,98
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-72 833,98

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	487 001,26
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	487 001,26
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	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	607 895,89
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	607 895,89
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	27 279,83
в том числе:		
управляющей компании	05.01	23 382,71
специализированному депозитарию	05.02	1 948,56
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	05.03	1 948,56
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	19 187,98
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	-
Прочие доходы	08	27 279,83
Прочие расходы	09	28 254,11
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	7 000 000,00
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	7 974 621,08

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	19 187,98

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	148 075 370,0 2	148 200 109,2 3

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	148 075 370,0 2	148 200 109,2 3
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
ОФЗ-ПД239		26239RMFS	RU000A1 03901	15 988 047,77	15 998 258,97
ОФЗ-26247-ПД		26247RMFS	RU000A1 08EF8	9 847 903,01	9 862 884,44
ОФЗ-ПД242		26242RMFS	RU000A1 05RV3	18 518 758,93	18 529 703,14
ОФЗ-ПД221		26221RMFS	RU000A0 JXFM1	6 099 853,72	6 109 384,53
ОФЗ-ПД234		26234RMFS	RU000A1 01QE0	25 398 534,76	25 412 910,95
ОФЗ 26237		26237RMFS	RU000A1 038Z7	19 175 875,17	19 186 775,41
ОФЗ-ПД241		26241RMFS	RU000A1 05FZ9	199 774,04	199 884,11
ОФЗ-ПК016		29016RMFS	RU000A1 025B5	8 679 152,16	8 698 555,42
ОФЗ-ПД243		26243RMFS	RU000A1 06E90	16 859 362,22	16 868 937,09
ОФЗ-ПД245		26245RMFS	RU000A1 08EG6	7 789 239,76	7 793 631,61
ОФЗ-ПД248		26248RMFS	RU000A1 08EH4	11 519 254,65	11 525 795,05
ОФЗ-ПД233		26233RMFS	RU000A1 01F94	7 999 613,83	8 013 388,51
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. Стратегии денежного рынка"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России №6720 от 02.12.2024)