

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 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок» | 6708 | 53347933 | |

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------------|---|
| 1 | 2 |
| с 29.11.2025 по 30.12.2025 | 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 | 81 159,58 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 81 159,58 |
| 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 | 182 120,91 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 182 120,91 |
| 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 | 366 025,58 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | - |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 366 025,58 |
| 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 | 45 439,99 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 31 337,92 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 7 051,03 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций | 05.03 | 7 051,04 |
| 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 | 17 407,22 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | - |
| Прочие доходы | 08 | 59 887,29 |
| Прочие расходы | 09 | 45 439,99 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 4 844 855,36 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -5 580 728,11 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 2 886 978,51 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -678 054,32 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 2 053 957,60 |

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 | 17 407,22 |

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 | 91 708 280,35 | 91 766 588,50 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | 91 708 280,35 | 91 766 588,50 |

| | | | | | |
|--|--------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | |
| ОФЗ-ПД248 | | 26248RMFS | RU000A1 08EH4 | 3 229 571,50 | 3 233 808,35 |
| ОФЗ-ПД245 | | 26245RMFS | RU000A1 08EG6 | 14 922 211,15 | 14 934 943,40 |
| ОФЗ-ПД244 | | 26244RMFS | RU000A1 074G2 | 299 455,15 | 299 588,30 |
| ОФЗ 26237 | | 26237RMFS | RU000A1 038Z7 | 5 719 464,84 | 5 721 952,31 |
| ОФЗ 26225 | | 26225RMFS | RU000A0 ZYUB7 | 1 059 576,84 | 1 060 050,07 |
| ОФЗ-ПД246 | | 26246RMFS | RU000A1 08EE1 | 15 863 648,98 | 15 872 514,30 |
| ОФЗ 26230 | | 26230RMFS | RU000A1 00EF5 | 5 329 513,19 | 5 331 901,98 |
| ОФЗ-ПД233 | | 26233RMFS | RU000A1 01F94 | 1 109 499,30 | 1 109 989,00 |
| ОФЗ-ПД235 | | 26235RMFS | RU000A1 028E3 | 7 149 834,09 | 7 152 940,84 |
| ОФЗ-ПД221 | | 26221RMFS | RU000A0 JXFM1 | 6 569 583,43 | 6 572 463,25 |
| ОФЗ-26247-ПД | | 26247RMFS | RU000A1 08EF8 | 13 599 242,04 | 13 607 015,74 |
| ОФЗ-ПД243 | | 26243RMFS | RU000A1 06E90 | 9 008 630,86 | 9 017 943,12 |
| ОФЗ-ПД253 | | 26253RMFS | RU000A1 0D517 | 3 679 899,20 | 3 681 491,13 |
| ОФЗ-ПД254 | | 26254RMFS | RU000A1 0D533 | 3 818 777,75 | 3 820 466,03 |
| ОФЗ-ПД241 | | 26241RMFS | RU000A1 05FZ9 | 349 372,03 | 349 520,68 |
| 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. Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Ознакомьтесь 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: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок»(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 6708 от 28.11.2024)