

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.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.08.2025	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	219 233,49
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	219 233,49
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	219 233,49
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	20 038 549,10

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	20 038 549,10
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 038 549,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3

Дебиторская задолженность – всего	08	1 340 739,33
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	19 736,35
по сделкам	08.02	979 683,42
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	341 319,56
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	21 598 521,92

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	33 062,97
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев – всего	10.2	0,00
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	32 579,39
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	483,58
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,01
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,01
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	33 062,98

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	21 565 458,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	18 418,26081
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 170,87

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
29.08.2025	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства в счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	74	643	счет доверительного управления	219 233,49	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	219 233,49	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identifier, ISIN)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	482	487 350,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Публичное акционерное общество "НоваБанк Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	2025-12-05	1 816	884 664,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	598	616 538,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество "Селекст"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-00575-R-001P	RU000A108J4	2026-04-02	304	301 780,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	584	554 332,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-11-55010-D-001P	RU000A107MM9	2026-01-21	948	939 468,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786524	7203126844	ООО	нет	4B02-05-00490-R-001P	RU000A107D74	2025-12-02	646	399 280,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	7805113497	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-03924-J-001P	RU000A108AC3	2025-10-15	942	938 703,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Сетл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-03-36160-R-002P	RU000A1084B2	2027-03-14	352	345 664,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029-03-10	273	269 833,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Акционерное общество "Селекст"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-00575-R-001P	RU000A105FS4	2025-11-11	634	624 616,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-01-00069-L	RU000A105DL4	2027-11-02	108	106 293,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Акционерное общество "Уральская Сталь"	1055607061498	5607019523	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-55163-E-001P	RU000A1066A1	2026-04-24	576	545 644,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стандардная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	977	948 667,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс"	1207700290157	9725035060	ООО	нет	4B02-02-00561-R-001P	RU000A107TB7	2027-02-16	953	961 100,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 Финанс"	1067761792053	7715630469	ООО	нет	4B02-07-36241-R-003Р	RU000A10AHА3	2034-12-04	197	197 512,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"	1025042462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-10744-F	RU000A108UJ6	2026-06-27	74	74 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-05-16750-A-001Р	RU000A10AV31	2026-05-09	151	157 976,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	нет	4B02-06-01481-B-002Р	RU000A10A3L4	2025-11-21	422	421 831,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-00739-A-001Р	RU000A02Z7C0	2028-05-10	453	454 132,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	2025-12-11	455	456 274,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-15-32432-H-001Р	RU000A100291	2025-10-21	429	84 504,42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-17-32432-H-001Р	RU000A101QL5	2035-05-14	216	200 556,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая и горнодобывающая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	нет	4B02-02-40155-F-001Р	RU000A105A61	2027-10-05	446	441 986,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Акционерное общество "Полиграф Технодорд"	107776107117	7718668887	АО	нет	4B02-02-66202-H-001Р	RU000A105JG1	2025-12-03	885	871 548,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-03-55323-E-001Р	RU000A105M91	2027-12-10	717	701 154,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	нет	4B02-02-36155-R-001Р	RU000A105WR1	2033-02-18	119	120 892,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Общество с ограниченной ответственностью "Сатп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-002Р	RU000A105X64	2026-03-05	166	161 700,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	нет	4B02-05-10797-A-001Р	RU000A105C28	2025-10-23	970	958 457,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-001Р	RU000A105PP9	2025-12-11	733	720 392,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Акционерное общество "Группа компаний Тиссер"	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-06-67750-H-001Р	RU000A104735	2025-12-04	1 041	516 127,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Публичное акционерное общество "Группа компаний ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-001Р	RU000A106888	2026-05-13	540	523 260,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-001Р	RU000A106A86	2026-05-22	353	334 749,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-001Р	RU000A105TS5	2026-01-24	480	469 008,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Акционерное общество "ИЭК Холдинг"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-00085-L-001Р	RU000A105PR5	2025-12-23	212	208 353,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Акционерное общество "Группа компаний "Медсит"	5067746338732	7710641442	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-62024-H-001Р	RU000A105YB1	2038-02-25	563	541 662,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001Р	RU000A103G00	2026-07-22	151	140 732,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Акционерное общество "Ювелир"	1214400005225	4400005628	АО	нет	4B02-01-87270-H-001Р	RU000A105PK0	2025-12-23	973	958 210,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

Номер строки	Сведения, устанавливающие ценные бумаги	Код CFI ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя личность	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

5.5. Иные имущественные права

2	сделки РЕПО	643	Отчет брокера др0000330 от 29.08.2025 13:31:00	2025-09-01	Небесковская крайняя организация-централь- ный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	979 683,42	979 683,42	Уровень 1	репо обратное	17,66	2025-09-01	RU000A103901	1 419,00	-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Белуга Групп-БО-П04	2025-12-05	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"	7705634425		1047796969450	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 40А, помещение 112	643	15 472,32	15 472,32	Уровень 1				RU000A102GU5		
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВСК об601	2025-12-03	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833		1042501609039	Российская Федерация, Приморский край, городской округ Находкинский, город Находка, микрорайон поселок Врангель, улица Внутрипоселковая, дом 14а	643	15 075,11	15 075,11	Уровень 1				RU000A102G50		
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ДОМ.РФ об6П04	2025-12-10	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	7729355614		1027700262270	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Абзак, улица Воздвиженка, дом 10	643	18 826,68	18 826,68	Уровень 1				RU000A0ZZ7C0		
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	КАМАЗ об6П11	2025-10-22	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058		1021602013971	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Городской округ город Набережные Челны, Город Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 2	643	13 935,60	13 935,60	Уровень 1				RU000A107MM9		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Норникель-БО-001Р-0 2	2025-10-07	Публичное акционерное общество "Горно-металлургичес- кая компания "Норильский никель"	8401005730		1026400000298	Российская Федерация, Красноярский край, городской район Таймырский Долгано-Ненецкий, городское поселение Дудинка, город Дудинка, улица Северная, дом 1	643	17 037,20	17 037,20	Уровень 1				RU000A105A61		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПервоКонтейнерТерми- нал об6П01	2025-10-15	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	7805113497		1027802712343	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Автозаводского на Туристическом острове, дом 30 строение 2, помещение 1-Н, комната 309	643	17 832,06	17 832,06	Уровень 1				RU000A108AC3		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Пионер 1Р6	2025-09-04	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	7703635416		5077746855049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение 1, комната 18	643	14 240,88	14 240,88	Уровень 1				RU000A104735		
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПозитивТехнолоджи-0 01Р-02	2025-09-03	Акционерное общество "Позитив Технолоджи"	7718668887		1077761087117	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, площадь Преображенская, дом 8, помещение 60	643	22 001,10	22 001,10	Уровень 1				RU000A105JG1		

11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РЕСО-Лизинг об6606	2025-12-11	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786		1037709061015	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	643	20 679,75	20 679,75	Уровень 1						RU000A1049Y7		
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектел об66102	2025-11-11	Акционерное общество "Селектел"	7810962785		1247800067790	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А	643	21 575,02	21 575,02	Уровень 1						RU000A105FS4		
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СТМ-001Р-03	2025-09-12	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	17 394,42	17 394,42	Уровень 1						RU000A105M91		
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Ювелит 001Р-01	2025-09-23	Акционерное общество "Ювелит"	4400005628		1214400005225	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, дом 3 литер Б, Б1, Б2, помещение 108	643	23 575,79	23 575,79	Уровень 1						RU000A105PK0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 217 065,70	1 217 065,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x						

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	кредиторская задолженность	643	№ 001-1052/СД	2025-09-12	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	7 598,27	7 598,27	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	6708 от 28.11.2024	2025-09-19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	17 382,85	17 382,85	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
3	кредиторская задолженность	643	№ 001-1052/СР	2025-09-12	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	7 598,27	7 598,27	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
4	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 6708	2025-09-19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	483,58	483,58	прочая кредиторская задолженность	Уровень 1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 062,97	33 062,97	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование проиндексированного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценной бумаги и код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржи/платформы, инвесторов, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ», ОГРН 1027710209228, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-00678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взимание надбавок (онлайн) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Ознакомьтесь с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондов и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 26.11.2001 № 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, пом. 60, на сайте [Фонда](http://www.dochod.ru), по телефону +7 (912) 655-66-55, а также по адресу регистра: АО «Альфа-ИД», 191178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 31

Открытый паевой инвестиционный фонд рискованных финансовых инструментов «ДОХОДЪ» Документы риска (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 6708 от 28.11.2024)