

Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации:

Отчетность по Форме ОКУД 0420503 за декабрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»; ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»; БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ".

Отчетность по Форме ОКУД 0420503 за октябрь 2021 года БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Отчетность по Форме ОКУД 0420503 за сентябрь 2021 года ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»; ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»; БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ".

Отчетность по Форме ОКУД 0420503 за июнь 2021 года ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость».

Отчетность по Форме ОКУД 0420503 за декабрь 2020 года ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость».

Отчетность по Форме ОКУД 0420503 за сентябрь 2020 года ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость».

Отчетность по Форме ОКУД 0420503 за декабрь 2019 года ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость».

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г.) размещает настоящее сообщение в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении:

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 2880 от 23.10.2014 г);

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991);

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920);

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 3 июня 2021 года № 4444);

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242.

В Форму ОКУД 0420503 за декабрь 2021 года внесены следующие изменения:

ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

(корректируется):	
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-ra-30122021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-ra-30122021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества	-130637,55	-130718,54
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости дебиторской задолженности	-24,14	-105,13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	3017,73	2936,74

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»;

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-mi-30122021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-mi-30122021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества	-119563,94	-119567,55
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости дебиторской задолженности	-1,23	-4,84
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	3951,48	3947,87

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ".

Ссылка на ранее размещенную	Ссылка на измененную
-----------------------------	----------------------

информацию, которая изменяется (корректируется):	(скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-bpif-ar-30122021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-bpif-ar-30122021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества	-1357682,31	-1357819,36
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости дебиторской задолженности	-410,8	-547,85
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	7850,19	7713,14

В Форму ОКУД 0420503 за октябрь 2021 года внесены следующие изменения:

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ"

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-bpif-da-29102021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2021	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-bpif-da-29102021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2021

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества	8512911,63	8331359,01
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости дебиторской задолженности	-5452,36	-187004,98
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	193735,27	12182,65

В Форму ОКУД 0420503 за сентябрь 2021 года внесены следующие изменения:

ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»:

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-zpif-rn-30092021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-pn-30092021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	0	80035200
Прочие расходы	80347273,88	312073,88

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ»:

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-bpif-ar-30092021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-bpif-ar-30092021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества	-2055813,44	-2055962,28
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости дебиторской задолженности	-1548,75	-1697,59
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	1595,99	1447,15

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия"

Ссылка на ранее размещенную	Ссылка на измененную
-----------------------------	----------------------

информацию, которая изменяется (корректируется):	(скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-mi-30092021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-mi-30092021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества	-92607,98	-92611,35
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости дебиторской задолженности	-46.43	-49.80
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	1259,94	1256,57

ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-da-30092021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-da-30092021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества	-42795,83	-42799,82
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости дебиторской задолженности	-97.59	-101.58
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	1433,56	1429,57

В Форму ОКУД 0420503 за июнь 2021 года внесены следующие изменения:

ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»:

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-rn-30062021.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (2 кв 2021)	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-pn-30062021-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (2 кв 2021)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0	190796568
Прочие расходы	191414978,8	618410,8

В Форму ОКУД 0420503 за декабрь 2020 года внесены следующие изменения:

ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»:

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/rn-prirost-311220.pdf Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (4 кв 2020)	https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-pn-311220-ispravlena.pdf Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (4 кв 2020)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0	120075136.00
Прочие расходы	120996306.15	921170.15

В Форму ОКУД 0420503 за сентябрь 2020 года внесены следующие изменения:

ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»:

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/rn-prirost3k2020.pdf>

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (3 кв 2020)

<https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-pn-3kv2020-ispravlena.pdf>

Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (3 кв 2020)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0	95042231.24
Прочие расходы	96102070.83	1059839.59

В Форму ОКУД 0420503 за декабрь 2019 года внесены следующие изменения:

ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»:

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):	Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
<p>https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/otchet-o-priroste-rn.pdf</p> <p>Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества</p>	<p>https://www.dohod.ru/assets/dist/upload/docs/prirost-pn-122019-ispravlena.pdf</p> <p>Уточненная отчетность. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества</p>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Старое значение	Новое значение
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0	6965200,46
Прочие расходы	8016527,73	1051327,27

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 и по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208.

Телефон +7(812) 635-68-63

Адрес страницы Управляющей компании в сети Интернет: dohod.ru.

Генеральный директор

М.В. Бородатова