

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и представления
в Банк России отчетности акционерного
инвестиционного фонда и отчетности управляющей
компания инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

**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)**

1	2	3	4	5
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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
с 01.09.2020 по 30.09.2020	643

**Раздел III.
Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 607 994,43
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	510 677,76
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-3 183 266,66
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	4 280 583,33
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	-359 910,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-

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	-359 910,00
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	15 928,11
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 428,11
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 500,00
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	738 885,80
в том числе:		
управляющей компании	05.01	532 582,71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	206 303,09
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	1 357 627,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	95 042 231,24
Прочие доходы	08	738 885,80
Прочие расходы	09	1 059 839,59
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	-96 195 686,26

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	281 589 577,57	282 100 255,33
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	281 589 577,57	282 100 255,33

в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
Сбербанк России, АПЗ		20301481B	RU0009029557	439 337 548,46	439 387 806,47	ПАО Сбербанк	7707083893
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU0007661625	1 071 821 416,92	1 072 014 042,84	Газпром, ПАО	7736050003
ВТБ, АОО		10401000B	RU000A0JP5V6	593 659 507,57	593 759 125,41	Банк ВТБ (ПАО)	7702070139
РусГидро, АОО		1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	279 929 748,46	279 961 756,83	РусГидро, ПАО	2460066195
Сургутнефтегаз, АПО		2-01-00155-A	RU0009029524	279 996 693,45	280 028 630,18	Сургутнефтегаз, ПАО	8602060555
НК ЛУКОЙЛ, АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	308 256 726,46	308 291 651,23	Лукойл НК, ПАО	7708004767
Сургутнефтегаз, АОО		1-01-00155-A	RU0008926258	154 268 526,83	154 320 166,33	Сургутнефтегаз, ПАО	8602060555
Роснефть, АО2		1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	154 319 409,42	154 337 076,04	Роснефть НК, ПАО	7706107510
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)

Кабановская Юлия Игоревна