

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	00484311	

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 30.11.2024 по 28.12.2024	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	404 551,19
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	404 551,19
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	-
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	-
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	-
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
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 (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	54 937,14
в том числе:		
управляющей компании	05.01	33 593,41
специализированному депозитарию	05.02	20 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	05.03	1 343,73
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	179 489,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	-
Прочие доходы	08	54 937,14
Прочие расходы	09	66 850,88
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	158 210,96

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 уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	1	48 730
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	2	124 972,35

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	512 386 346,20	512 790 897,39

в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	512 386 346,20	512 790 897,39
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU0007288411	48 728 434,31	48 783 319,36
НК ЛУКОЙЛ, АОО		1-01-00077-A	RU0009024277	292 783 420,32	293 008 188,71
Сбербанк России, АОЗ		10301481B	RU0009029540	73 146 120,15	73 187 753,40
Татнефть, АОЗ		1-03-00161-A	RU0009033591	48 829 765,10	48 858 497,24
МосБиржа, АОО		1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	24 398 703,72	24 439 774,52
АЛРОСА ао		1-03-40046-N	RU0007252813	24 499 902,60	24 513 364,16
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		
деPOSITные 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. 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. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. 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, 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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России от 23.10.2014г №2880)