

УК «ДОХОДЪ» обновила линейку инвестиционных продуктов фондом BOND

Управляющая компания «ДОХОДЪ» 18 августа запустила на Московской бирже новый биржевой фонд «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ», тикер — BOND.

БПИФ BOND расширил линейку из 32 паевых инвестиционных фондов, добавив в нее востребованный в новой экономической ситуации фонд облигаций российских компаний.

Маргарита Бородатова, генеральный директор Управляющей компании «ДОХОДЪ»: «БПИФ BOND — это пассивный фонд корпоративных российских облигаций, который следует индексу, разработанному группой компаний Cbonds совместно с аналитиками УК «ДОХОДЪ». В его основе — факторный подход к отбору ценных бумаг. Это позволяет достичь максимальной потенциальной доходности при относительно низких рисках. Мы рассматриваем наши биржевые фонды как удобный механизм для начинающих и опытных инвесторов. Комбинируя наши фонды друг с другом, участники рынка могут диверсифицировать свои портфели и более точно следовать инвестиционным стратегиям».

БПИФ BOND следует индексу Cbonds CBI RU MiddleMarketInvestable, который отражает «средний» рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций РФ, выпущенных эмитентами с кредитным качеством между наиболее надежным А+ и «мусорным» ВВ+ (включительно) рейтингом. Минимальное число бумаг в фонде — 30. Ребалансировка будет осуществляться раз в квартал.

БПИФ BOND учитывает сложности и риски пассивного инвестирования в фонды:

- для повышения ликвидности фонд ориентирован на медиану объемов торгов вместо средних значений и числа сделок;
- для уменьшения зависимости состава фонда от ликвидности, фонд изменил требования к ликвидности бумаг в индекс: в BOND они более жесткие при включении бумаг (медиана дневного оборота 3-4 млн руб.) и более мягкие при их исключении (2-3 млн руб.);

- фонд собран максимально взвешенным: предусмотрено ограничение максимального веса на одного эмитента в размере 4%, а также на одну отрасль — 20%. Такая диверсификация эффективно снижает кредитный риск отдельных эмитентов без потери в доходности.

Новый фонд подойдет как начинающим, так и опытным инвесторам. Минимальная стоимость пая — 1000 руб., приобрести пай можно у большинства брокеров. В соответствии с законодательством, при покупке паев на срок более трех лет действует налоговый вычет, БПИФ также можно приобрести на счет ИИС.

Важным преимуществом фонда является реинвестирование всех средств, полученных от купонов и погашений облигаций, для достижения стабильно высоких показателей и более эффективного преодоления периодов рыночной нестабильности. Учитывая интересы клиентов, максимальные затраты участников управления фондом составят 0,4% от среднегодовой СЧА. Вознаграждение не будет взиматься с инвесторов: его учтут в стоимости пая.

УК «ДОХОДЪ» — участник рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций с 19-летним опытом. Компания управляет активами более 30 ПИФов, активами частных лиц и корпоративных клиентов, трех фондов целевого капитала развития и трех компенсационных фондов СРО. Активно работает в направлении создания семейных и закрытых фондов (ЗПИФ) и управления их активами. Объем средств в управлении составляет более 40 млрд руб. С 2011 года УК «ДОХОДЪ» успешно развивает сервисы для принятия инвестиционных решений: «Анализ акций», «Анализ облигаций», «Дивиденды» и других. В 2021 году этими сервисами воспользовались свыше 1,5 млн инвесторов.

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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.03.2022 № 4920.

Компания не обещает и не гарантирует доходность. Стоимость инвестиций может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Финансовые результаты, полученные в результате инвестиций не застрахованы и не гарантированы государством, в том числе, Агентством по страхованию вкладов или Банком России. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта. Ознакомиться с условиями управления активами, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, до заключения договора можно по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, корп. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63.