

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.04.2025
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.
Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031

Под управлением: ООО "УК "ДОХОДЪ"

Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/2025-2028-2031/official-information

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост капитала за счет инвестирования преимущественно в корпоративные рублевые облигации со сроком погашения/выкупа близким к целевой дате - 1 декабря 2025 года. Последующие целевые даты определяются как 1 декабря через 3 (три) года после последней целевой даты.
2. Реализуется стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с периодическим изменением набора инструментов для инвестирования.
3. Средства инвестируются преимущественно в ликвидные рублевые корпоративные облигации со сроком погашения/выкупа близким к целевой дате.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 0 объектов

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации | Объем потерь при реализации риска |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный (ценовой) | Средняя | Ниже среднего |
| Кредитный | Ниже среднего | Ниже среднего |
| Процентный | Средняя | Ниже среднего |
| Ликвидности | Низкая | Ниже среднего |

Уровень рыночного риска:



Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Фонд на стадии формирования

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: *Нет данных
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции | |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | |
| 1 месяц | - | - | |
| 3 месяца | - | - | |
| 6 месяцев | - | - | |
| 1 год | - | - | |
| 3 года | - | - | |
| 5 лет | - | - | |

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: *Нет данных
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|--------------------------------|--|
| Указанные комиссии отсутствуют | |
|--------------------------------|--|

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|----------|
| вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 0.88% |
|---|----------|

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1000 руб. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Обмен паев инвестиционного фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 10.04.2025 № 6971

4. Паевой инвестиционный фонд находится на стадии формирования

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:
- на сайте www.dohod.ru, а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания: ООО «УК «ДОХОДЪ». 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., сайт www.dohod.ru, телефон +7 812 635-68-63, адрес 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.

7. Специализированный депозитарий: АО Актив, сайт www.aktiv.ru

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО Актив, сайт www.aktiv.ru

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

*Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату. Фонд находится в стадии формирования