Ключевой информационный документ

По состоянию на: 30.10.2026

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 2026/2029/2032

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/2026-2029-2032/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 2026 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 бликим к целевой дате.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 59 объектов

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
репо обратное,НКО НКЦ (АО) до 02.11.2026,RUB	*48,49*
АО Авто Финанс Банк БО-001Р-14 (RU000A10B0U0)	*4,55*
ХК Новотранс 001Р-05 (RU000A107W06)	*3,81*
РЕСО-Лизинг ООО БО-П-23 (RU000A10AHC9)	*3,48*
Почта России (АО) БО-001Р-03 (RU000A0JXS59)	*3,43*

Основные инвестиционные риски

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

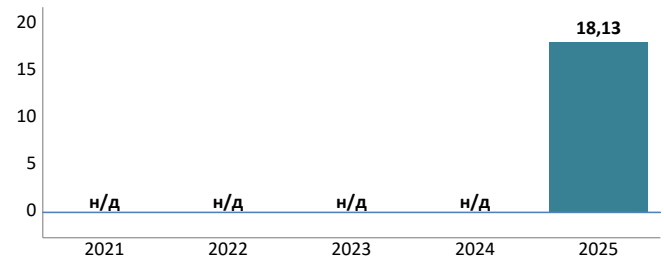
Уровень рыночного риска:

1 | **2** | 3 | 4 | 5

Ниже среднего

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции[1]	
1 месяц	*0,59*	*0,24*	
3 месяца	*2,54*	*1,91*	
6 месяцев	*6,89*	*4,68*	
1 год	*15,98*	*9,79*	
3 года	-	-	
5 лет	-	-	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1335,80 руб.
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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 96,15 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(1) Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте rosstat.gov.ru на момент публикации

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	
Указанные комиссии отсутствуют	

Комиссии, оплачиваемые каждый год	
Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	*до 0.89 %*

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 07.04.2025 № 6955

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 17.04.2025

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.