

# Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.09.2025  
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 2027/2030/2033

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/2027-2030-2033/official-information](http://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/2027-2030-2033/official-information)

### Инвестиционная стратегия

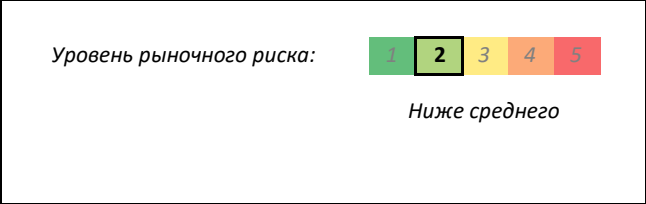
1. Фонд нацелен на прирост капитала за счет инвестирования преимущественно в корпоративные рублевые облигации со сроком погашения/выкупа близким к целевой дате - 1 декабря 2027 года. Последующие целевые даты определяются как 1 декабря через 3 (три) года после последней целевой даты.
2. Реализуется стратегия 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 28 объектов

### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ВСК оббП03 (RU000A105KR6)	6.00
Почта России обб2П04 (RU000A1055Y4)	5.84
Новотр 1P3 (RU000A105CM4)	5.82
Авто Финанс Банк оббП14 (RU000A10B0U0)	5.81
Томская обл. оба72 (RU000A10AC75)	5.75

### 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



### Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Фонд существует менее одного года

#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
2020	2021	2022	2023	2024

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1125.99 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.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	
1 месяц	-0.2	0.2	
3 месяца	6.5	6.7	
6 месяцев	-	-	
1 год	-	-	
3 года	-	-	
5 лет	-	-	

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 46.78 млн. руб.
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 № 6970

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.04.2025

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:  
- на сайте [www.dohod.ru](http://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](http://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](http://www.aktiv.ru)

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО Актив, сайт [www.aktiv.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.

---