

# Ключевой информационный документ



по состоянию на: 31.07.2025

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

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
- Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
- 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

- 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.
- Реализуется стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с периодическим изменением набора инструментов для инвестирования.
- Средства инвестируются преимущественно в ликвидные рублевые корпоративные облигации со сроком погашения/выкупа близким к целевой дате.
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 27 объектов

### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
| Почта России обб2П04 (RU000A1055Y4) | 5.82               |
| Новотр 1P3 (RU000A105CM4)           | 5.73               |
| Томская обл. оба72 (RU000A10AC75)   | 5.43               |
| Саха (Якутия) оба015 (RU000A1033B9) | 5.41               |
| РЖД оббП06 (RU000A0ZZ4P9)           | 5.20               |

### 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:



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 |

- Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1103.45 руб.
- 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   | 4.4                   | 4.2                               |  |
| 3 месяца  | 9.9                   | 9.1                               |  |
| 6 месяцев | -                     | -                                 |  |
| 1 год     | -                     | -                                 |  |
| 3 года    | -                     | -                                 |  |
| 5 лет     | -                     | -                                 |  |

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 31.14 млн. руб.
- 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.

---