Ключевой информационный документ

по состоянию на: 29.11.2024

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 Индекс дивидендных акций

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 https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/official-information.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на следование индексу «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (полной доходности)» (код IRDIVTR).
2. Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса IRDIVTR.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки российских компан (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Индекс IRDIVTR включает 50% акций с наибольшей суммой значений факторов дивидендной доходности, стабильности выплат и качества эмитентов.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 27 объектов

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ФосАгро ао (RU000A0JRKT8)	*8.13*
ГМК Норил. Никель, АОО (RU0007288411)	*8.12*
НК ЛУКойл, АОО (RU0009024277)	*7.76*
Роснефть, АО2 (RU000A0J2Q06)	*7.15*
АЛРОСА ао (RU0007252813)	*6.98*

Основные инвестиционные риски

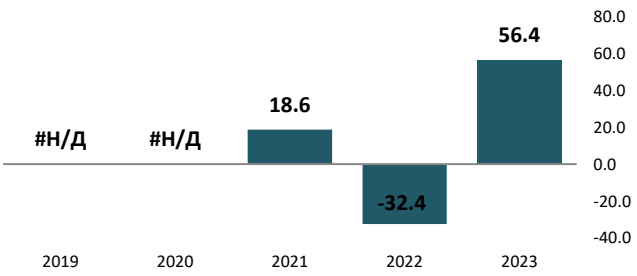
Вид риска	Вероятность реализации	Объем потерь при реализации риска
Рыночный (ценовой)	*Выше средней*	*Высокий*

Уровень рыночного риска: 1 2 3 **4** 5

Высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса(1)
1 месяц	*2.7*	*1.9*	*-0.5*
3 месяца	*-2.0*	*-4.0*	*0.1*
6 месяцев	*-17.3*	*-21.3*	*0.5*
1 год	*-15.5*	*-23.6*	*-15.3*
3 года	*-8.0*	*-38.2*	*-7.9*
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1017.38 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: 845.78 млн. руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(1) ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (полной доходности), Код: IRDIVTR

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Указанные комиссии отсутствуют	

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	*до 0.9%*

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 24.12.2020 № 4242

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.01.2021

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.