Ключевой информационный документ

По состоянию на: 31.08.2026

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 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 РФ (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 компаний (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 29 объектов

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО Московская Биржа (RU000A0JR4A1)	*7,79*
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао (RU0009024277)	*7,34*
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао (RU0007775219)	*7,25*
ФосАгро ПАО ао (RU000A0JRKT8)	*6,48*
"Интер РАО" ПАО ао" (RU000A0JPNM1)	*6,47*

Основные инвестиционные риски

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

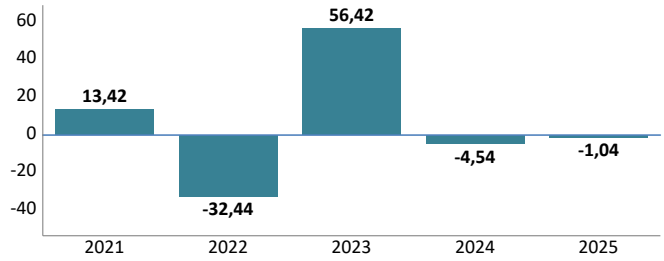
Уровень рыночного риска:

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

Высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1025,52 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]	индикатора индекса [2]
1 месяц	*-2,65*	*-3,19*	*-0,42*
3 месяца	*-8,55*	*-10,51*	*-0,51*
6 месяцев	*-11,99*	*-14,88*	*-0,98*
1 год	*-14,72*	*-21,72*	*-1,33*
3 года	*-16,05*	*-42,22*	*-3,49*
5 лет	*-11,38*	*-62,99*	*-4,93*

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 929,70 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
(2) [IRDIVTR] ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	
Указанные комиссии отсутствуют	

Комиссии, оплачиваемые каждый год	
Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	*до 1.3 %*

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 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.