

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. Анализ 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/stocks/official-information>

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестирования средств в акции и депозитарные расписки российских компаний, которые по мнению аналитиков УК ДОХОДЪ имеют высокий потенциал роста стоимости.
2. Реализуется стратегия активного управления - состав и структура портфеля меняется в зависимости от фундаментальной оценки справедливой стоимости и потенциала роста цены отдельных акций.
3. Фонд инвестирует в акции российских эмитентов и иностранные депозитарные расписки на акции компаний, ведущих основную деятельность на территории России.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 23 объекта

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Группа Ренессанс Страх, ао01 (RU000A0ZZM04) | 8.01 |
| Банк Санкт-Петербург, АО1 (RU0009100945) | 7.51 |
| Совкомбанк, ПАО ао01 (RU000A0ZZAC4) | 6.88 |
| Инкартика-1-АО (RU000A0JQTS3) | 6.66 |
| Акции привилегированные ПАО "Транснефть" (RU0009091573) | 5.61 |

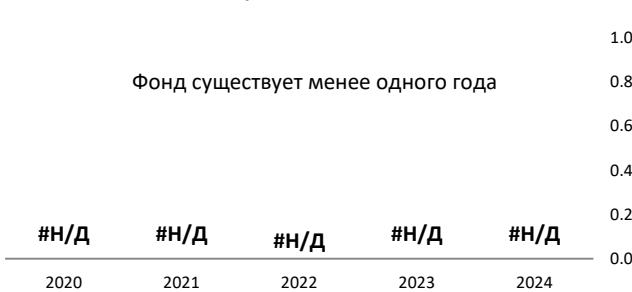
Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации | Объем потерь при реализации риска |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный (ценовой) | Выше средней | Очень высокий |
| | | |
| | | |
| | | |



Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1034.92 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 | индекса(1) |
| 1 месяц | 1.9 | 1.5 | 3.5 |
| 3 месяца | - | - | - |
| 6 месяцев | - | - | - |
| 1 год | - | - | - |
| 3 года | - | - | - |
| 5 лет | - | - | - |

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 26.39 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 1.79%

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 № 6972

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 16.05.2025

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.