

# Ключевой информационный документ



по состоянию на: 28.06.2024

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

## ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия

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 <https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/mi/official-information>.

### Инвестиционная стратегия

- Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения) имеющих наибольшие значения факторов "Рост компании", "Импульс роста котировок", "Качество эмитента", "Размер компании" и "Низкий рыночный риск".
- Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от мнения управляющего относительно потенциала отдельных акций.
- Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки.
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 33 объекта

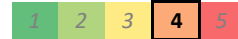
### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
МосБиржа, АОО (RU000A0JR4A1)	7,5
Сургутнефтегаз, АПО (RU0009029524)	7,4
iHHRU-адр (US42207L1061)	7,3
АЛРОСА ао (RU0007252813)	7,0
ФосАгро ао (RU000A0JRK8)	6,6

### Основные инвестиционные риски

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

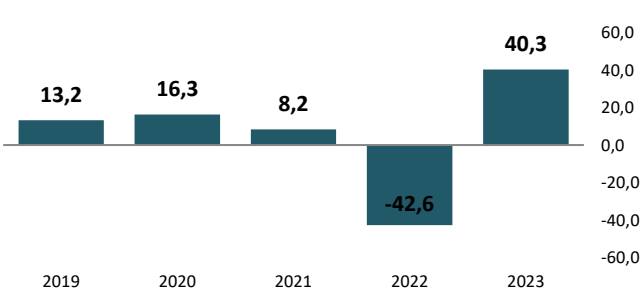
Уровень рыночного риска:



Высокий

### Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



- Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1312,3 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	-1,3	-2,0	
3 месяца	-1,9	-3,8	
6 месяцев	9,9	6,0	
1 год	18,3	9,7	
3 года	-13,8	-43,9	
5 лет	20,8	-22,1	

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 16,7 млн. руб.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

## Комиссии

### Комиссии, оплачиваемые один раз

при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 до 3%
при выдаче инвестиционного пая (надбавка)	от 0 до 1,5%

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,5%

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. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи:  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»;  
под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.05.2007 № 0812-75407920

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.08.2007

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:  
- на сайте [www.dohod.ru](http://www.dohod.ru), а также по адресу управляющей компании.  
- по адресу агента АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

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.