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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации

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 паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паевмогут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
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/gscd/official-information.

Инвестиционная стратегия

1. Цель - доверительное управление активами, входящими в фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате управления, владельцам паев в форме частичного погашения паев. Реализуется стратегия активного управления.
2. В связи с заявленной целью инвестиционной политики отсутствуют преимущественные объекты инвестирования. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность стратегии активного управления, отсутствует.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 129 объектов

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Деньги у брокера 81762 ,RUB	*72,18*
Деньги у брокера 4315 ,RUB	*25,54*
Деньги у брокера 146CWI ,GBP	*1,30*
Деньги у брокера 81762 ,EUR	*0,75*
Деньги на счетах в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", RUB	*0,20*

Основные инвестиционные риски

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

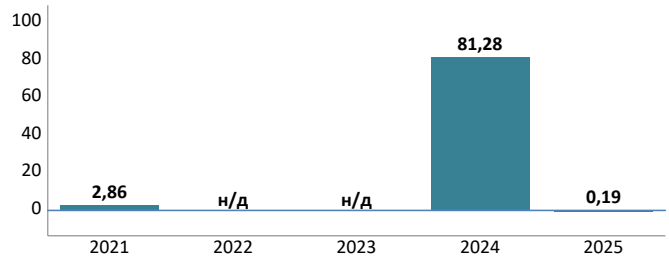
Уровень рыночного риска:

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

Очень высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 130,02 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]	
1 месяц	*0,13*	*-0,41*	
3 месяца	*-0,96*	*-2,92*	
6 месяцев	*0,13*	*-2,76*	
1 год	*0,14*	*-6,86*	
3 года	*	-	
5 лет	*	-	

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 6,60 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(*) Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ
(1) Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте rosstat.gov.ru на момент публикации

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	
Указанные комиссии отсутствуют	

Комиссии, оплачиваемые каждый год	
Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	*до 50.98%*

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда, не предусмотрена. В соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
2. Обмен паев инвестиционного фонда не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 29.11.2021 № 4729
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.12.2021

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.