

# Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.12.2025

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

## ДОХОДЪ. Денежный рынок

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/mm/official-information>

### Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестирования в права требования по сделкам РЕПО и рублевые облигации со сроком погашения/выкупа до 1 года.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с наилучшим соотношением рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.
3. Средства инвестируются в права требования по сделкам РЕПО, а также ликвидные рублевые облигации со сроком погашения/выкупа до 1 года.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 97 объектов

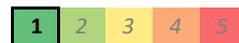
### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования            | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| репо обратное, НКО НКЦ (АО) до 05.01.2026, RUB | 8.56               |
| Ритейл Бел Финанс оббП02 (RU000A102TR4)        | 4.58               |
| Группа компаний Медси оббП02 (RU000A105YB1)    | 4.33               |
| Селектел оббП04 (RU000A1089J4)                 | 3.91               |
| КАМАЗ оббП11 (RU000A107MM9)                    | 3.72               |

### Основные инвестиционные риски

| Вид риска          | Вероятность реализации | Объем потерь при реализации риска |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный (ценовой) | Средняя                | Низкий                            |
| Кредитный          | Ниже среднего          | Средний                           |
| Процентный         | Средняя                | Ниже среднего                     |
| Ликвидности        | Низкая                 | Ниже среднего                     |

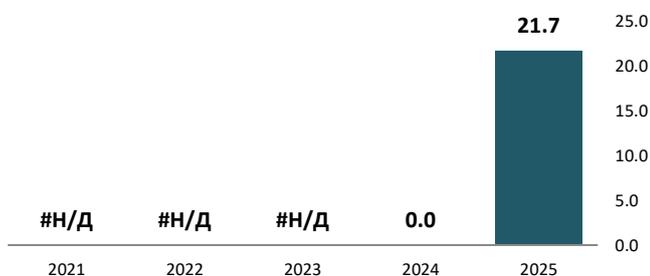
Уровень рыночного риска:



Низкий

### Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |  |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|           |                       |                                   |  |
| 1 месяц   | 1.6                   | 1.3                               |  |
| 3 месяца  | 4.5                   | 3.3                               |  |
| 6 месяцев | 10.2                  | 8.4                               |  |
| 1 год     | 21.7                  | 16.1                              |  |
| 3 года    | -                     | -                                 |  |
| 5 лет     | -                     | -                                 |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1237.52 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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 37.27 млн. руб.
4. 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 1.45% |
|---|----------|

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.

Мультифакторные инвестиции. Россия";

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

"ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия";

ОПИФ рыночных финансовых инструментов"ДОХОДЪ.

Перспективные облигации. Россия";

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

"ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон";

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Золото"

под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 28.11.2024 № 6708

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.12.2024

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.