

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.09.2024

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. Перспективные облигации. 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/po/official-information>.

Инвестиционная стратегия

- Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, обеспечивающих баланс основных стратегий: сохранение капитала, получение повышенной доходности над банковским депозитом, рост капитала и инвестиции в наиболее качественные высокодоходные облигации.
- Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий.
- Средства инвестируются в рублевые облигации российских эмитентов.
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 54 объекта

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ-ПД229 (RU000A100EG3)	6.0
Балтийский лизинг оббП08 (RU000A106EM8)	3.9
Софтлайн 002P-01 (RU000A106A78)	3.8
ТГК-14 оббП01 (RU000A1066J2)	3.7
Борец Капитал 001P-01 (RU000A105ZX2)	3.7

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации	Объем потерь при реализации риска
Рыночный (ценовой)	Выше средней	Ниже среднего
Кредитный	Ниже средней	Ниже среднего
Процентный	Средняя	Ниже среднего

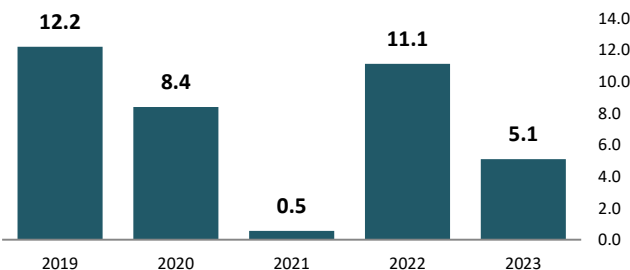
Уровень рыночного риска:



Ниже среднего

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



- Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1965.79 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	0.3	0.1	
3 месяца	1.2	-0.3	
6 месяцев	0.3	-3.1	
1 год	3.8	-4.5	
3 года	19.7	-10.8	
5 лет	35.5	-9.8	

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 18.53 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 1,5%
при выдаче инвестиционного пая (надбавка)	от 0 до 1,5%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0,6%

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.

Мультифакторные инвестиции. Россия»;

под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:

- на сайте 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, 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.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.05.2007 № 0809-75407848

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.10.2007