

Ключевой информационный документ

по состоянию на: 30.05.2025

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. Российские акции. Первый эшелон

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/ra/official-information>.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в широко диверсифицированный портфель крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения).
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от мнений управляющего относительно потенциала отдельных акций.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 22 объекта

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Банк Санкт-Петербург, АО1 (RU0009100945)	7.30
ГруппРенессансСтрах ао01 (RU000A0ZZM04)	7.17
Инарктика-1-ао (RU000A0JQTS3)	6.94
НК ЛУКойл, АОО (RU0009024277)	6.46
Совкомбанк, ПАО ао01 (RU000A0ZZAC4)	6.37

Основные инвестиционные риски

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

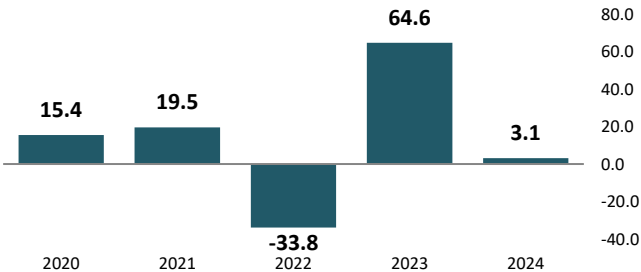
Уровень рыночного риска:



Очень высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 2866.65 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 месяц	-2.2	-2.6	
3 месяца	-10.0	-11.4	
6 месяцев	7.7	2.8	
1 год	-9.5	-19.3	
3 года	69.9	47.9	
5 лет	67.4	16.0	

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 29.61 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 (надбавки)	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. Дивидендные акции. Россия»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Денежный рынок";

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Золото" под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 18.01.2007 № 0734-75408204

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.05.2007

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.