

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 28.11.2025

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.

Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость

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 Фонда, 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 паев могут 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/rn/official-information>.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестирования в объекты недвижимости (рост рыночной стоимости таких объектов и получение платежей от сдачи их в аренду).

2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий.

3. Средства инвестируются в основном в объекты недвижимости и инструменты денежного рынка.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 6 объектов

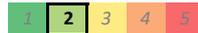
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Деньги у брокера № 4225 ,RUB	52.24
Земельный участок (78:34:0410802:31)	44.66
Нежилое помещение (паркинг) 78:07:0003152:2926	3.04
Деньги на счетах в АО «Акционерный Банк «РОССИЯ»	0.02
Деньги на счетах в Росбанк филиал Северо-Запад Акционерного общества «ТБанк»	0.00

Основные инвестиционные риски

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

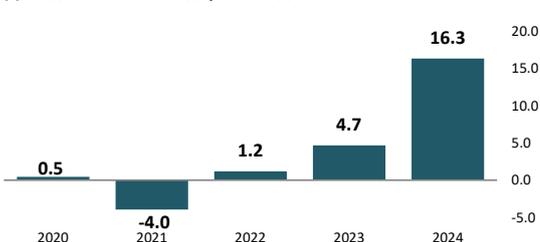
Уровень рыночного риска:



Ниже среднего

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 88.24 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	
		Инфляция	Отклонение
1 месяц	0.4	-0.1	
3 месяца	5.7	4.4	
6 месяцев	7.2	5.6	
1 год	11.3	4.6	
3 года	18.8	-6.1	
5 лет	-0.2	-51.8	

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 44.14 млн. руб.

Доход выплачивается ежеквартально. Выплата дохода осуществляется не позднее 30 дней с окончания квартала. Доход принимается равным сумме, составляющей 100% от остатка денежных средств

минус 5000 руб., находящихся на расчетном счете Фонда № 40701810594510001745, открытом в ПАО РОСБАНК. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0.1 до 1.5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 до 2.5%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	1,99%
---	-------

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 50000 руб. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Обмен паев инвестиционного фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.10.2014 № 2880

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 09.04.2015

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.