Ключевой информационный документ

По состоянию на: 30.10.2026

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ДОХОДЪ. Валютная копилка

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/vk/official-information

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестиций в краткосрочные финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура портфеля динамически меняется в соответствии с изменением условий ликвидности и доступности инвестиционных инструментов с учетом объема фонда.
3. Средства инвестируются в права требования по сделкам РЕПО в иностранной валюте и облигации, номинированные в иностранной валюте сроком не более 3 лет.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
репо обратное,НКО НКЦ (АО) до 02.11.2026,CNY	*49,16*
Полюс оббП02 (RU000A1054W1)	*6,08*
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-12 (RU000A10B0C8)	*6,02*
Газпром нефть обб3П12 (RU000A108PZ2)	*5,97*
НОВАТЭК 001Р-03 (RU000A10AUX8)	*5,96*

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации	Объем потерь при реализации риска
Рыночный (ценовой)	*Средняя*	*Ниже среднего*
Кредитный	*Низкая*	*Ниже среднего*
Процентный	*Низкая*	*Низкий*
Валютный	*Выше средней*	*Средний*

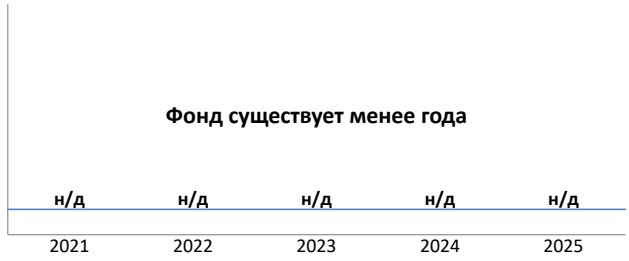
Уровень рыночного риска:

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

Ниже среднего

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 96,60 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	*-3,40*	*-3,75*	
3 месяца	-	-	
6 месяцев	-	-	
1 год	-	-	
3 года	-	-	
5 лет	-	-	

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 9,67 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(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 1%*

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 100 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. Денежный рынок»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Биржевая копилка»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Остров сокровищ»
под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ».

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 23.07.2026 №7985

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.09.2026

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: 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.