Ключевой информационный документ

По состоянию на: 30.09.2026

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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой 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 паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
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/vo/official-information

Инвестиционная стратегия

1. Цель - доверительное управление активами, входящими в фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате управления, владельцам паев в форме частичного погашения паев. Реализуется стратегия активного управления.
2. В связи с заявленной целью инвестиционной политики отсутствуют преимущественные объекты инвестирования. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность стратегии активного управления, отсутствует.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 8 объектов

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Деньги у брокера Договор №3296 ,RUB	*99,53*
Деньги у брокера 146CTN ,USD	*0,30*
Деньги у брокера 146CTN ,RUB	*0,16*
Деньги на счетах в Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RUB	*0,02*
CEMB (US4642862514)	*0,00*

Основные инвестиционные риски

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

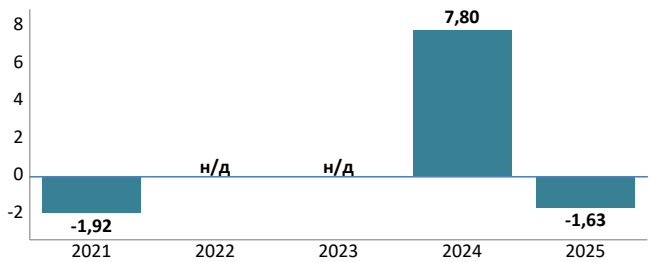
Уровень рыночного риска:

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

Средний

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции [1]	
1 месяц	*-0,05*	*0,03*	
3 месяца	*-0,11*	*-0,49*	
6 месяцев	*-0,25*	*-1,82*	
1 год	*-0,51*	*-6,41*	
3 года	*	-	
5 лет	*-88,15*	*-137,81*	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 118,02 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: 1,27 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(*) Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ
(1) Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте rosstat.gov.ru на момент публикации

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	
при погашении инвестиционного пая (скидка)	*от 0 до 1.5%*

Комиссии, оплачиваемые каждый год	
Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	*до 50.49%*

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда, не предусмотрена. В соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.

2. Обмен паев инвестиционного фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 11.05.2007 № 0811-75407765

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.12.2007

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 3, 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.