

# Ключевой информационный документ



по состоянию на: 31.08.2022

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. Акции. 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 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/amr/official-information>.

### Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет вложений в ETF, инвестирующих в широко диверсифицированный портфель акций компаний со всего мира.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий.
3. Средства инвестируются в ETF (паи/акции биржевых фондов).

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта

### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
IB CZ (IE00BZ0PKT83)	*
FXCN ETF, пай (IE00BD3QFB18)	*
ОФЗ 26209 (RU000A0J5MA2)	*
Дебиторская задолженность	*
Денежные средства	*

### Основные инвестиционные риски

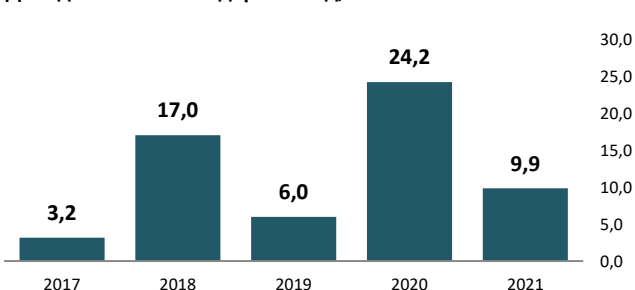
Вид риска	Вероятность реализации	Объем потерь при реализации риска
Рыночный (ценовой)	*	*
Валютный	*	*

Уровень рыночного риска:

\*

### Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	
1 месяц	*	-	
3 месяца	*	-	
6 месяцев	*	-	
1 год	*	-	
3 года	*	-	
5 лет	*	-	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: \*.
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: \*.
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 1.5%

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0.89%

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. Обмен инвестиционных паев фонда временно приостановлен на основании принятого решения Генерального директора от 02 марта 2022 года.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:  
- на сайте [www.dohod.ru](http://www.dohod.ru), а также по адресу управляющей компании.  
- по адресу агента АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А.

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](http://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](http://www.aktiv.ru)

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО Актив, сайт [www.aktiv.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 21.07.2004 № 0240-58233074

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.12.2004

\* данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, по состоянию на 31.08.2022