

# Ключевой информационный документ

по состоянию на: 30.09.2021

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.



Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

## ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ

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/grod/official-information>

### Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на следование индексу «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)» (код IRGROTR).
2. Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса IRGROTR.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Индекс IRGROTR включает 40% акций с наибольшей суммой значений факторов "Рост компании", "Импульс роста котировок", "Качество эмитента", "Размер компании" и "Низкий рыночный риск".
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта

### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
TCS-гдр (US87238U2033)	11.1
Новатэк, АО2 (RU000A0DKVS5)	9.6
YANDEX N.V. (NL0009805522)	9.1
MTC, АОО (RU0007775219)	7.6
МосБиржа, АОО (RU000AOJR4A1)	7.3

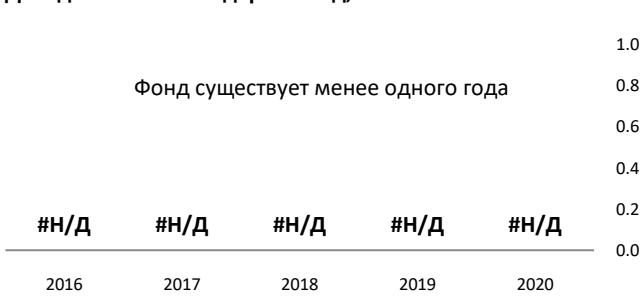
### Основные инвестиционные риски

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



### Основные результаты инвестирования

#### Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1027.42 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	индекса(1)
1 месяц	-1.6	-2.2	-0.1
3 месяца	4.4	3.3	0.2
6 месяцев	-	-	-
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 82.19 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(1) ДОХОДЪ Индекс акций роста (полной доходности), Код: IRGROTR

## **Комиссии**

### **Комиссии, оплачиваемые один раз**

Указанные комиссии отсутствуют

### **Комиссии, оплачиваемые каждый год**

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда

до 0.9%

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 паев инвестиционного фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 03.06.2021 № 4444

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.06.2021

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.