

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.12.2021

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 Глобальные акции низкой волатильности

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 www.dohod.ru.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на следование индексу «ДОХОДЪ Индекс глобальных акций низкой волатильности» (код IRGLV).
2. Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса IRGLV.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки на глобальном рынке. Индекс IRGLV включает 10% акций с наибольшей суммой значений фактора низкой волатильности (риска). Из полученной выборки также исключается 20% акций с худшим значением фактора Качества (эффективность, долговая нагрузка, изменчивость прибыли).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 132 объекта

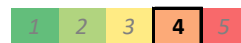
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Nestle Ord Shs (CH0038863350)	3.2
Accenture Ord Shs Class A (IE00B4BNMY34)	3.1
Microsoft Ord Shs (US5949181045)	2.9
Procter & Gamble Ord Shs (US7427181091)	2.9
Johnson & Johnson Ord Shs (US4781601046)	2.7

Основные инвестиционные риски

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

Уровень рыночного риска:



Высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0.0
2017	2018	2019	2020	2021

Фонд существует менее одного года

Доходность за период, %

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1012.27 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: 51.63 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(1) ДОХОДЪ Индекс глобальных акций низкой волатильности, Код: IRGLV (значения переведены в рубли по курсу ЦБ РФ)

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Указанные комиссии отсутствуют	

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0.98%

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 29.11.2021 № 4728

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.12.2021

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:
- на сайте 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, 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.