

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.12.2022

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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества

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/gqgd/official-information>.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на следование индексу «ДОХОДЪ Индекс глобальных акций роста и качества» (код IRGQG).
2. Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса IRGQG.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки на глобальном рынке. Индекс IRGQG включает 10% акций с наибольшей суммой значений фактора Роста финансовых показателей компаний. 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, % |
|---|--------------------|
| Nintendo Ord Shs (JP3756600007) | * |
| JD.Com ADR Representing 2 (US47215P1066) | * |
| Tesla Ord Shs (US88160R1014) | * |
| Microsoft Ord Shs (US5949181045) | * |
| Mastercard Ord Shs Class A (US57636Q1040) | * |

Основные инвестиционные риски

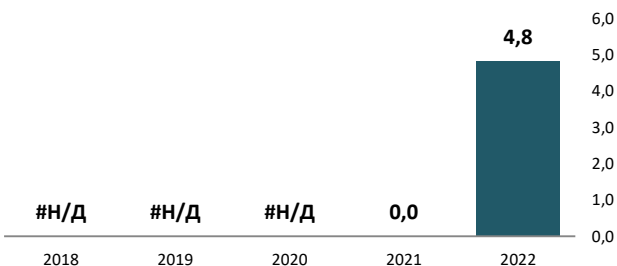
| Вид риска | Вероятность реализации | Объем потерь при реализации риска |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный (ценовой) | * | * |
| | | |
| | | |
| | | |

Уровень рыночного риска:

*

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



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: *.
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.

(1) ДОХОДЪ Индекс глобальных акций роста и качества, Код: IRGQG (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 1.28% |
| | |

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 № 4727

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.

* данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, по состоянию на 30.12.2022