

# Ключевой информационный документ

по состоянию на: 31.03.2022

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.



\* данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, п

## ДОХОДЬ. Валютные облигации. Мировой рынок

Под управлением: ООО "УК "ДОХОДЬ"

### Внимание

- |   |   |
|---|---|
| 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.                         | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.  |
| 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на <a href="http://www.dohod.ru">www.dohod.ru</a> . |

### Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет вложений в ETF, инвестирующих в широко диверсифицированный портфель облигаций, номинированных в долларах США.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий.
3. Средства инвестируются в основном в ETF (паи/акции биржевых фондов).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 5 объектов

### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
VCIT (US92206C8709)	*
VCSH (US92206C4096)	*
CEMB (US4642862514)	*
ОФЗ 26209 (RU000AOJSMA2)	*
Дебиторская задолженность	*

### Основные инвестиционные риски

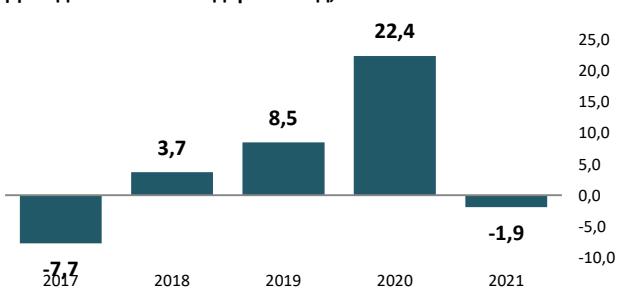
Вид риска	Вероятность реализации	Объем потерь при реализации риска
Рыночный (ценовой)	*	*
Кредитный	*	*
Процентный	*	*
Валютный	*	*

Уровень рыночного риска:

\*

### Основные результаты инвестирования

#### Доходность за календарный год, %



#### Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	
		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)	<i>от 0 до 1.5%</i>

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

вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	<i>до 0.49%</i>

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 11.05.2007 № 0811-75407765

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.12.2007

\* данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, по состоянию на 31.03.2022.