

# Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.12.2025

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. Биржевая копилка

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/bk/official-information>

### Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестирования в права требования по сделкам РЕПО и рублевые облигации со сроком погашения/выкупа до 1 года.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с наилучшим соотношением рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.
3. Средства инвестируются в основном в права требования по сделкам РЕПО, а также ликвидные рублевые облигации со сроком погашения/выкупа до 1 года.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 2 объект

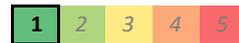
### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
| Прочая дебиторская задолженность    | 99.93              |
| Денежные средства                   | 0.07               |

### Основные инвестиционные риски

| Вид риска          | Вероятность реализации | Объем потерь при реализации риска |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный (ценовой) | Низкая                 | Низкий                            |
| Кредитный          | Низкая                 | Низкий                            |
| Процентный         | Низкая                 | Низкий                            |
| Ликвидности        | Низкая                 | Низкий                            |

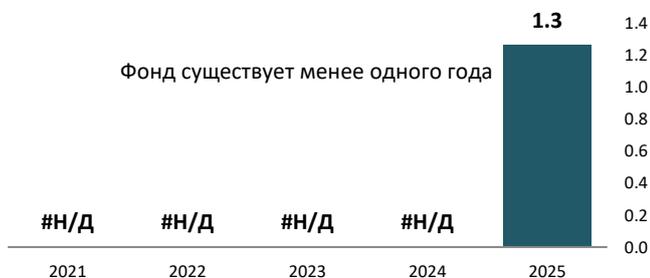
Уровень рыночного риска:



Низкий

### Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |            |
|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|
|           |                       | инфляции                 | индекса(1) |
| 1 месяц   | 1.3                   | 0.9                      | 0.3        |
| 3 месяца  | -                     | -                        | -          |
| 6 месяцев | -                     | -                        | -          |
| 1 год     | -                     | -                        | -          |
| 3 года    | -                     | -                        | -          |
| 5 лет     | -                     | -                        | -          |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 101.37 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: 30.22 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(1) Ставка RUONIA, рассчитываемая нарастающим итогом на основании данных, публикуемых Банком России: [https://www.cbr.ru/hd\\_base/ruonia/](https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/)

## Комиссии

### Комиссии, оплачиваемые один раз

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0 до 3%   |
| при выдаче инвестиционного пая (надбавка)  | от 0 до 1.5% |

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 0.8% |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|

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 100 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 17.11.2025 № 7428

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 25.11.2025

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: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

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.