

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.05.2024

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

Под управлением: ООО "УК "ДОХОДЪ"

Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
- Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
- 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

- Фонд нацелен на следование индексу «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)» (код IRGROTR).
- Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса IRGROTR.
- 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".
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 33 объекта

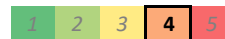
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
МосБиржа, АОО (RU000A0JR4A1)	7,7
АЛРОСА ао (RU0007252813)	7,5
Сургутнефтегаз, АПО (RU0009029524)	7,4
Северсталь, АО2 (RU0009046510)	7,3
iNHRU-адр (US42207L1061)	7,1

Основные инвестиционные риски

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

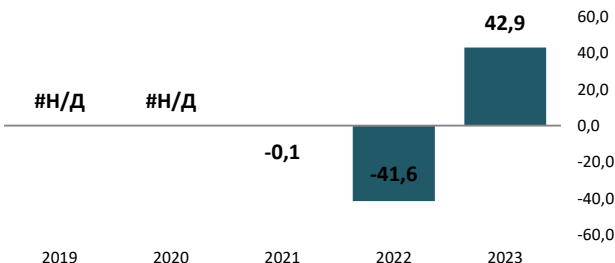
Уровень рыночного риска:



Высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса(1)
1 месяц	-2,9	-3,6	2,6
3 месяца	6,1	4,0	1,7
6 месяцев	13,1	8,7	1,7
1 год	29,8	21,0	29,5
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

- Расчетная стоимость инвестиционного пая: 941,41 руб.
- 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.

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 181,22 млн. руб.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

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

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Указанные комиссии отсутствуют	

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения, 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, а также по адресу управляющей компании.

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.
