

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 29.11.2024

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 Сбондс Корпоративные облигации РФ

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/bond/official-information>

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на следование индексу «Cbonds CBI RU Middle Market Investable».
2. Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable.
3. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от А+ до ВВ+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 41 объект

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--------------------------------------|--------------------|
| Селигдар1Р (RU000A105CS1) | 4.65 |
| ТГК-14 оббП01 (RU000A1066J2) | 4.45 |
| ИНАРКТИКА обб2П01 (RU000A107W48) | 4.44 |
| Софтлайн 002Р-01 (RU000A106A78) | 4.40 |
| Борец Капитал 001Р-01 (RU000A105ZX2) | 4.33 |

Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации | Объем потерь при реализации риска |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный (ценовой) | Средняя | Ниже среднего |
| Кредитный | Средняя | Средний |
| Процентный | Средняя | Средний |
| Ликвидности | Ниже средней | Ниже среднего |

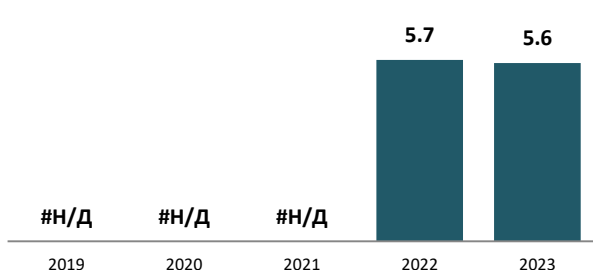
Уровень рыночного риска:



Ниже среднего

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|
| | | инфляции | индекса(1) |
| 1 месяц | -1.6 | -2.4 | -0.1 |
| 3 месяца | -4.5 | -6.5 | -0.2 |
| 6 месяцев | -3.4 | -7.4 | -0.3 |
| 1 год | -0.9 | -9.1 | -0.9 |
| 3 года | - | - | - |
| 5 лет | - | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1100.34 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: 381.71 млн. руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(1) Cbonds CBI RU Middle Market Investable

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|--------------------------------|--|
| Указанные комиссии отсутствуют | |
|--------------------------------|--|

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|----------|
| вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 0.39% |
|---|----------|

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 31.03.2022 № 4920

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.08.2022

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.
