

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 31.07.2024

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 53 объекта

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Балтийский лизинг оббП08 (RU000A106EM8)	4,3
Борец Капитал 001P-01 (RU000A105ZX2)	4,1
Софтлайн 002P-01 (RU000A106A78)	4,1
Селигдар1P (RU000A105CS1)	4,0
ХКФБанк-4-боб (RU000A103760)	3,7

Основные инвестиционные риски

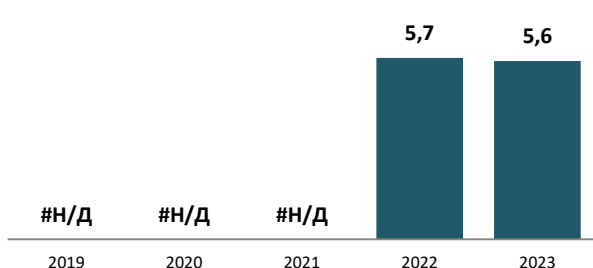
Вид риска	Вероятность реализации	Объем потерь при реализации риска
Рыночный (ценовой)	Средняя	Ниже среднего
Кредитный	Средняя	Средний
Процентный	Средняя	Средний
Ликвидности	Ниже средней	Ниже среднего

Уровень рыночного риска:



Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1151,46 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.

Доходность за период, %

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 413,31 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.
