

# 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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

## ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия

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/di/official-information>.

### Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестирования в дивидендные акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения).
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от дивидендной доходности, стабильности выплат и качества эмитентов, а также мнения управляющих о потенциале отдельных акций.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 26 объектов

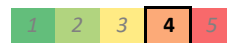
### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
НК ЛУКОЙЛ, АОО (RU0009024277)	8,2
Роснефть, АО2 (RU000A0J2Q06)	8,0
ГМК Норил. Никель, АОО (RU0007288411)	7,8
ФосАгро ао (RU000A0JRK78)	8,0
Северсталь, АО2 (RU0009046510)	7,8

### Основные инвестиционные риски

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

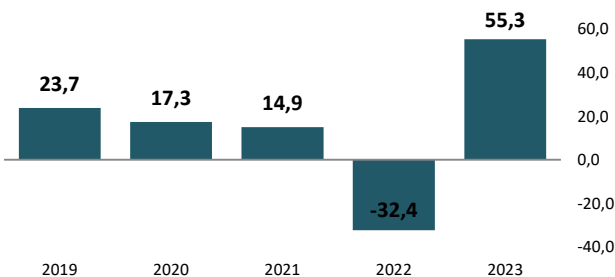
Уровень рыночного риска:



Высокий

### Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 3428,2 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	
1 месяц	-5,5	-6,1	
3 месяца	-11,8	-13,8	
6 месяцев	-8,7	-12,3	
1 год	1,5	-7,1	
3 года	1,5	-28,8	
5 лет	51,3	7,9	

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 29,05 млн. руб.
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)	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 2.5%

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. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»;  
под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

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)

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 21.07.2004 № 0238-58232991

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.12.2004

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.