

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ДОХОДЪ. Будущее 2040

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/f40/official-information>

Инвестиционная стратегия

- Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестирования в акции, облигации и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.
- Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля фонда динамически меняется вместе с изменением срока инвестиций до целевой даты в соответствии с наилучшим соотношением его рисков и ожидаемой доходности для такого срока. Целевой датой является 30.11.2040г.
- Средства инвестируются в активы, указанные в пункте 1.
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 56 объектов

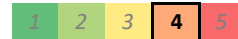
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---------------------------------------|--------------------|
| GLDRUB_TOM | 12.13 |
| НК ЛУКОЙЛ, АОО (RU0009024277) | 5.12 |
| Роснефть, АО2 (RU000A0J2Q06) | 4.81 |
| ФосАгро оо (RU000A0JRK78) | 4.66 |
| ГМК Норил. Никель, АОО (RU0007288411) | 4.62 |

Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации | Объем потерь при реализации риска |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный (ценовой) | Выше средней | Высокий |
| Кредитный | средняя | Низкий |
| Процентный | средняя | Низкий |
| Валютный | средняя | Ниже среднего |

Уровень рыночного риска:



Высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Фонд существует менее одного года

- Расчетная стоимость инвестиционного пая: 851.47 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.

Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции | |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | |
| 1 месяц | 1.4 | 0.6 | |
| 3 месяца | -0.6 | -2.6 | |
| 6 месяцев | -14.6 | -18.7 | |
| 1 год | - | - | |
| 3 года | - | - | |
| 5 лет | - | - | |

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 9.08 млн. руб.
- 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 2.5% |
| 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. Будущее 2030»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2035»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2045»;
под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 22.01.2024 № 5984
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.02.2024

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:
- на сайте 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, 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.