

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.08.2024

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 53 объекта

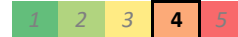
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
GLDRUB_TOM	11.8
ФосАгро АО (RU000A0JRK78)	6.1
Северсталь, АО2 (RU0009046510)	5.9
НК ЛУКОЙЛ, АОО (RU0009024277)	5.6
Роснефть, АО2 (RU000A0J2Q06)	5.6

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: 856.5 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	-9.2	-10.4	
3 месяца	-14.1	-17.0	
6 месяцев	-15.6	-20.2	
1 год	-	-	
3 года	-	-	
5 лет	-	-	

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 8.94 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 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.