

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 31.05.2024

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. Мультифакторные инвестиции. 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/mi/official-information>.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения) имеющих наибольшие значения факторов "Рост компании", "Импульс роста котировок", "Качество эмитента", "Размер компании" и "Низкий рыночный риск".
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от мнения управляющего относительно потенциала отдельных акций.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 33 объекта

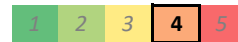
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
| МосБиржа, АОО (RU000A0JR4A1) | 7,7 |
| Сургутнефтегаз, АПО (RU0009029524) | 7,4 |
| АЛРОСА оо (RU0007252813) | 7,0 |
| Северсталь, АО2 (RU0009046510) | 7,0 |
| iHHRU-адр (US42207L1061) | 7,0 |

Основные инвестиционные риски

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

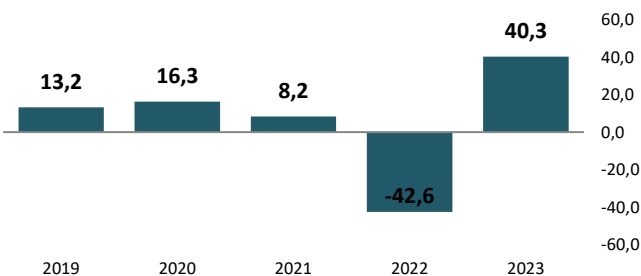
Уровень рыночного риска:



Высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1329,55 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 | -6,0 | |
| 3 месяца | 2,8 | 1,4 | |
| 6 месяцев | 9,8 | 6,1 | |
| 1 год | 25,2 | 17,1 | |
| 3 года | -14,2 | -43,9 | |
| 5 лет | 26,3 | -15,3 | |

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 16,44 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 1.5% |
| при выдаче инвестиционного пая (надбавка) | от 0 до 1.5% |
| | |
| | |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|-------|
| вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1% |
| | |

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. Дивидендные акции. Россия»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»;
под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.05.2007 № 0812-75407920

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.08.2007

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.