

Ключевой информационный документ



по состоянию на: **31.10.2024**

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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации

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 паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
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/gscd/official-information>.

Инвестиционная стратегия

1. Цель - доверительное управление активами, входящими в фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате управления, владельцам паев в форме частичного погашения паев. Реализуется стратегия активного управления.
2. В связи с заявленной целью инвестиционной политики отсутствуют преимущественные объекты инвестирования. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность стратегии активного управления, отсутствует.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
| Прочая дебиторская задолженность | 99.80 |
| Денежные средства | 0.20 |

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 133 объекта

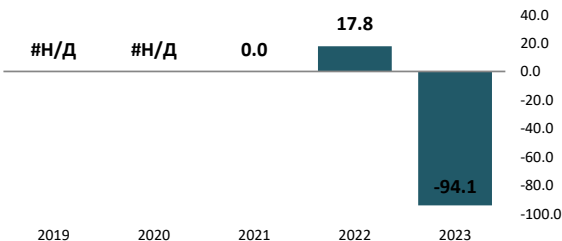
Основные инвестиционные риски

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

Уровень рыночного риска:  **Очень высокий**

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|
| | | инфляции | индекса(1) |
| 1 месяц | 0.31 | -1.14 | - |
| 3 месяца | 1.10 | -3.31 | - |
| 6 месяцев | -89.30 | -98.32 | - |
| 1 год | * | - | - |
| 3 года | - | - | - |
| 5 лет | - | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 129.58 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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 6.58 млн. руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|--------------------------------|--|
| Указанные комиссии отсутствуют | |
| | |
| | |
| | |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|----------|
| вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 0.98% |
| | |

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда, не предусмотрена. В соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.

2. Обмен паев инвестиционного фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 29.11.2021 № 4729

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.12.2021

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.

* данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, за период с 03.03.2022 по 27.12.2023