

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 28.12.2024

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. Денежный рынок

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/mm/official-information>

Инвестиционная стратегия

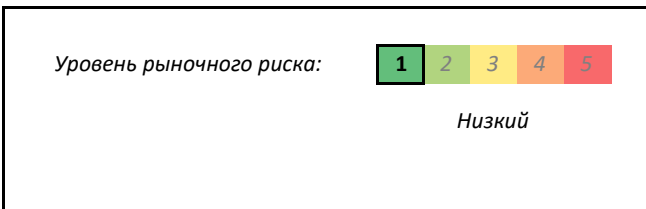
1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестирования в права требования по сделкам РЕПО и рублевые облигации со сроком погашения/выкупа до 1 года.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с наилучшим соотношением рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.
3. Средства инвестируются в права требования по сделкам РЕПО, а также ликвидные рублевые облигации со сроком погашения/выкупа до 1 года.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 27 объектов

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Прочая дебиторская задолженность	33.7
УрКаПБО6Р (RU000A101GZ6)	4.4
СУЭК-Финанс-001Р-05R (RU000A101CQ4)	4.3
Россельхозбанк обб2П38 (RU000A105TK2)	4.3
ХК Финанс оббП08 (RU000A104XU6)	4.2

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации	Объем потерь при реализации риска
Рыночный (ценовой)	Средняя	Низкий
Кредитный	Ниже среднего	Средний
Процентный	Средняя	Ниже среднего
Ликвидности	Низкая	Ниже среднего



Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Фонд существует менее одного года

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	
1 месяц	-	-	
3 месяца	-	-	
6 месяцев	-	-	
1 год	-	-	
3 года	-	-	
5 лет	-	-	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1017.17 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: 11.57 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 1.45%

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

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 28.11.2024 № 6708

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.12.2024

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.