

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 02.05.2024

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. Перспективные облигации. 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/po/official-information>.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, обеспечивающих баланс основных стратегий: сохранение капитала, получение повышенной доходности над банковским депозитом, рост капитала и инвестиции в наиболее качественные высокодоходные облигации.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий.
3. Средства инвестируются в рублевые облигации российских эмитентов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 54 объекта

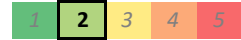
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| ОФЗ-ПД229 (RU000A100EG3) | 6,1 |
| МТС-Банк-001P-02 (RU000A1051U1) | 3,8 |
| Балтийский лизинг оббПО8 (RU000A106EM8) | 3,8 |
| Селигдар1P (RU000A105CS1) | 3,8 |
| Борец Капитал 001P-01 (RU000A105ZX2) | 3,7 |

Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации | Объем потерь при реализации риска |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный (ценовой) | Выше средней | Ниже среднего |
| Кредитный | Ниже средней | Ниже среднего |
| Процентный | Средняя | Ниже среднего |

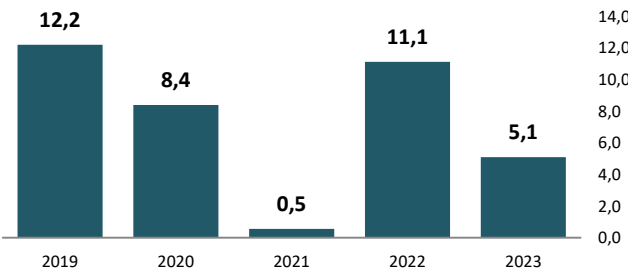
Уровень рыночного риска:



Ниже среднего

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1975,49 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 | 0,2 | -0,2 | |
| 3 месяца | 1,0 | -0,2 | |
| 6 месяцев | 4,1 | 0,6 | |
| 1 год | 3,7 | -4,1 | |
| 3 года | 21,3 | -8,1 | |
| 5 лет | 41,6 | 0,2 | |

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 19,06 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 0.49% |
| | |

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. Мультифакторные инвестиции. Россия»;

под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

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.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.05.2007 № 0809-75407848

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.10.2007