

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 31.07.2024

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. Российские акции. Первый эшелон

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/ra/official-information>.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в широко диверсифицированный портфель крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения).
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от мнений управляющего относительно потенциала отдельных акций.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

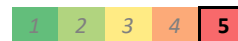
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ИНТЕР РАО ЭЭС, АО 04 (RU000A0JPNM1)	7,0
Банк Санкт-Петербург, АО1 (RU0009100945)	6,8
ЧеркизГ-ао (RU000A0JL4R1)	6,3
НК ЛУКОЙЛ, АОО (RU0009024277)	6,0
Инарктика-1-ао (RU000A0JQTS3)	6,0

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 21 объект

Основные инвестиционные риски

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

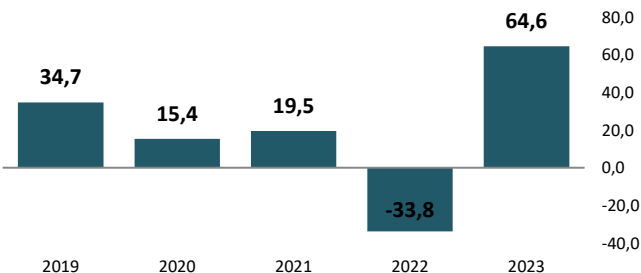
Уровень рыночного риска:



Очень высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	
1 месяц	-5,0	-5,6	
3 месяца	-10,3	-12,3	
6 месяцев	-0,4	-4,0	
1 год	5,9	-2,7	
3 года	21,4	-8,9	
5 лет	83,8	40,4	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 3029,99 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: 31,69 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 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. Дивидендные акции. Россия»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»;
под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ".

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 18.01.2007 № 0734-75408204

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.05.2007

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.