

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 28.02.2022

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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ

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/grod/official-information>

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на следование индексу «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)» (код IRGROTR).
2. Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса IRGROTR.
3. Средства инвестируются в акции и депозитарные расписки российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Индекс IRGROTR включает 40% акций с наибольшей суммой значений факторов "Рост компании", "Импульс роста котировок", "Качество эмитента", "Размер компании" и "Низкий рыночный риск".
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов

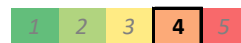
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---------------------------------------|--------------------|
| Дебиторская задолженность | 17.7 |
| ГМК Норил. Никель, АОО (RU0007288411) | 10.7 |
| Северсталь, АО2 (RU0009046510) | 10.5 |
| МТС, АОО (RU0007775219) | 8.9 |
| Сургутнефтегаз, АПО (RU0009029524) | 8.3 |

Основные инвестиционные риски

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

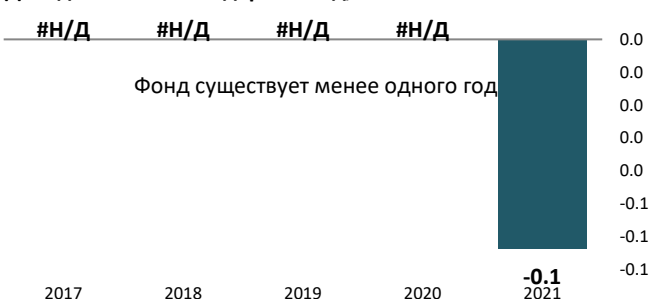
Уровень рыночного риска:



Высокий

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|
| | | инфляции | индекса(1) |
| 1 месяц | -39.6 | -40.3 | 1,17 |
| 3 месяца | -45.1 | -47.3 | 0,90 |
| 6 месяцев | -47.7 | -50.3 | 0,67 |
| 1 год | - | - | - |
| 3 года | - | - | - |
| 5 лет | - | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 545.51 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: 70.04 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(1) ДОХОДЪ Индекс акций роста (полной доходности), Код: IRGROTR

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 0.9% |
| | |

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. Обмен паев инвестиционного фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 03.06.2021 № 4444

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.06.2021

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:
- на сайте www.dohod.ru, а также по адресу управляющей компании.
- по адресу агента АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А.

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.
