

BOND ETF

ДОХОДЬ Сбондс Корпоративные облигации РФ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ



Инвестиции в «средний» рынок облигаций

BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable, который отражает «средний» рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между A+ до BB+ (включительно).

Фокус на этот рынок формирует потенциал получения повышенной доходности при относительно низких рисках.



Широкая диверсификация

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг – 30. Такая диверсификация эффективно снижает кредитный риск отдельных эмитентов без потери в доходности.



Низкие затраты и высокая ликвидность

Ориентация на высокую ликвидность облигаций позволяет снижать издержки при ребалансировках и потери на спредах. Поэтому максимальные затраты фонда составляют всего 0.4% в год.



ETF УК ДОХОДЬ

Базовые инвестиции

ОБЛИГАЦИИ

RUB

ДЕТАЛИ ФОНДА

8 августа 2024

ISIN	RU000A104Z22
Код на МосБирже	BOND
Уровень листинга	первый уровень
СЧА	414.2 млн.руб.
Число активов	50
Макс. затраты, в год	0.4%
из них фиксированные	0.39%
Распределение доходов	реинвестирование

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ (%)

	3 мес.	с начала года	1 год	3 года	с нач. торгов
BOND ETF (СЧА)	0.21	3.96	2.81	-	16.24
Бенчмарк	0.14	4.10	2.96	25.09	17.45
Индекс МосБиржи Корп. Облигаций	-0.65	1.36	0.25	14.85	7.75

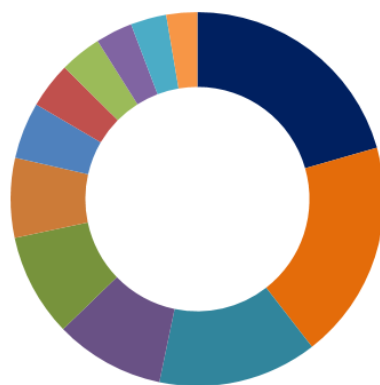
ТОП 10 ИНВЕСТИЦИЙ

Название	Доля, %	Название	Доля, %
Балтийский лизинг оббП08	4.28	ИНАРКТИКА обб6П01	3.41
Борец Капитал 001P-01	4.18	ЭР-Телеком Холдинг обб6П03	3.24
Софтлайн 002P-01	4.03	О'КЕЙ Ф1P1	3.23
Селигдар1P	4.03	Сэтл Групп-002P-02-6об	3.20
ХКФБанк-4-6об	3.77	Интерлизинг оббП06	2.98

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНЧМАРКА

Доходность к погаш. УТМ, %	21.21	Бета к индексу акций	0.16
Дюрация, дней	490	Стандартное отклонение, %	5.75
G-Spread, пункты	478.23	Мах просадка	15.91
Уровень риска		Лучший месяц, %	5.91
		Худший месяц, %	-8.18

СТРУКТУРА ПО ОТРАСЛЯМ



- Строительство (16,4%)
- Лизинг и аренда (15,1%)
- Промышленность (11%)
- Продуктовый ретейл (7,6%)
- Спец. розница (7,1%)
- Строительство (5,5%)
- Нефть и газ (3,9%)
- Другое (3,2%)
- Электроэнергетика (2,9%)
- IT (2,5%)
- Телекоммуникации (2,5%)
- Банки (2,1%)



ДОХОДЬ
управляющая компания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МАЛЫЙ ПР. В.О., 43 к. 2

8 800 333-85-85
DOHOD.RU

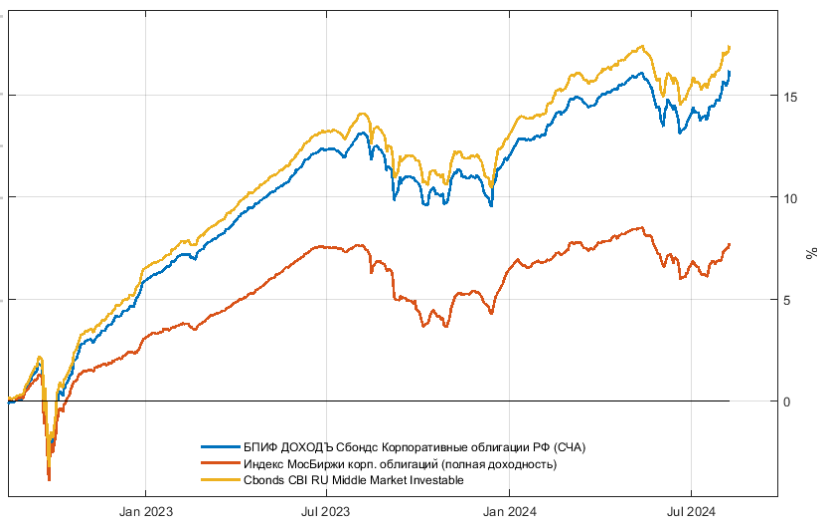
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ

ДОХОДНОСТЬ В % ГОДОВЫХ

	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	с нач. торгов
BOND ETF (СЧА)	2.82	-	-	-	-	7.89
Бенчмарк	2.97	7.75	8.73	-	-	8.46
Индекс МосБиржи Корп. Облигаций	0.25	4.73	6.18	-	-	3.84

Не рассчитывается для инструментов, торгующихся менее одного года

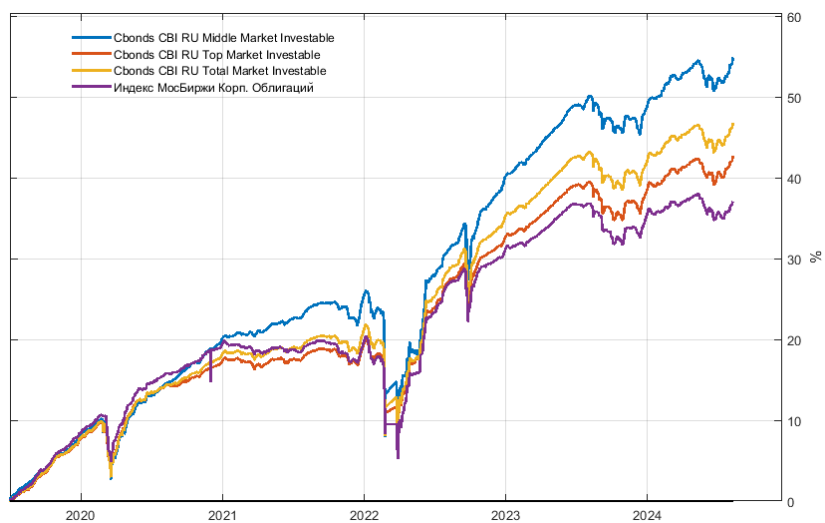
ДИНАМИКА НАКОПЛЕННОЙ ДОХОДНОСТИ ФОНДА (%)



ДОХОДНОСТЬ ПО ГОДАМ (%)

	2024 июль	2023	2022	2021	2020	6 мес. 2019
BOND ETF (СЧА)	3.96	5.63	5.84	-	-	-
Бенчмарк	4.10	5.97	6.47	4.31	11.11	8.10
Индекс МосБиржи Корп. Облигаций	1.36	3.18	3.03	0.23	10.12	8.37

ИСТОРИЯ НАКОПЛЕННОЙ ДОХОДНОСТИ БЕНЧМАРКА (%)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ПОЛНЫЙ СОСТАВ ФОНДА

ГЛОРАКС 001Р-01	Вес, %	Название	Вес, %	Название	Вес, %
Балтийский лизинг оббП08	4.28	Селектел оббП03	1.73	ЕвроТранс оббП01	0.62
Борец Капитал 001Р-01	4.18	ЕвроТрансЗ	1.72	Группа ЛСР оббП09	0.22
Софтлайн 002Р-01	4.03	Аэрофьюэлз обб2П02	1.65	Дебиторская задолженность	2.09
Селигдар1Р	4.03	Эталон-Финанс-002Р-01	1.62	Денежные средства	0.00
ХКФБанк-4-боб	3.77	Эталон-Финанс АО БО-П03	1.59		
ИНАРКТИКА обб2П01	3.41	ПР-Лизинг обб2П02	1.56		
ЭР-Телеком Холдинг обб2П03	3.24	ФПК Гарант-Инвест обб2П07	1.53		
О'КЕЙ Ф1Р1	3.23	Сегежа Групп-003Р-02R	1.44		
Сэтл Групп-002Р-02-боб	3.20	Интерлизинг оббП07	1.41		
Интерлизинг оббП06	2.98	ЛЕГЕНДА БО 001Р-04	1.38		
МВ ФИНАНС 001Р-04	2.53	Джи-групп оббП03	1.35		
ЯТЭК 1Р-2	2.52	СамолетР11	1.34		
Синара ТМ 1Р2	2.51	ГК Самолет оббП13	1.32		
ТГК-14 оббП01	2.33	ЛК Роделен обб2П02	1.22		
АБЗ №1 оббП05	2.29	ЕвроТранс оббП02	1.14		
ВИС ФИНАНС оббП05	2.19	ФПК Гарант-Инвест обб2П06	1.13		
ЛСР БО 1Р8	2.18	Новые технологии обб02	1.08		
iVУШ 1Р2	2.06	О'КЕЙ Б1Р5	1.04		
iКарРус1Р2	2.06	ЭР-Телеком Холдинг обб2П05	0.98		
Сегежа Групп-002Р-05R	2.03	ЕвроТранс БО-001Р-01	0.94		
ВИС Ф БП04	2.01	ТГК-14 оббП02	0.90		
Каршеринг Россия оббП03	2.00	СамолетР12	0.82		
ВУШ 1Р1	1.96	ГЛОРАКС оббП02	0.69		
МВ Финанс-001Р-03	1.81	КОНТРОЛ лизинг оббП01	0.64		

Эксперты в инвестициях

- Мы управляем активами клиентов более 20 лет
- Более 60 млрд. руб. в управлении
- Под нашим управлением активы более 30 паевых инвестиционных фондов и целевые капиталы
- Лицензии Банка России, членство НАУФОР

ООО «УК «ДОХОДЪ». 199178, Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., д. 43, корпус 2

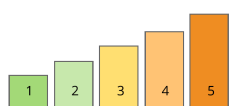
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20.12.2008 г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Без ограничения срока действия.

Компания является членом саморегулируемой организации НАУФОР.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УРОВНЯ РИСКА

Уровень риска рассчитывается исходя из стандартного отклонения изменений недельных доходностей фонда за пять лет. Если фонд существует менее пяти лет, то исходя из изменений доходности фонда за время его существования и изменений доходностей ближайшего бенчмарка фонда за оставшееся время до периода в пять лет. Полученное недельное стандартное отклонение переводится в годовое значение путем умножения на 52 в степени 0.5. Уровень риска в баллах от 1 до 5 определяется путем определения соответствия полученного годового стандартного отклонения со значениями, приведенными в списке ниже. Меньший уровень риска означает меньший риск и меньшую ожидаемую доходность. Большой уровень риска означает больший риск и более высокую ожидаемую доходность.



- Уровень 1: менее 2%
- Уровень 2: от 2 до 6%
- Уровень 3: от 6 до 12%
- Уровень 4: от 12 до 17%
- Уровень 5: 17% и выше

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомиться с условиями управления активами, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, до заключения договора можно в ООО «УК «ДОХОДЪ» по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, корп. 2, литера В, 3 этаж, помещ. 62, на сайте dohod.ru по телефону (812) 635-68-63. Правила доверительного управления БПИФ РФИ "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ" зарегистрированы Банком России 31 марта 2022 г. за № 4920.

Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Информация, представленная в данном документе (далее также - Информация) подготовлена специалистами компании ООО "УК "ДОХОДЪ" (далее также - Компания), является интеллектуальной собственностью Компании и предназначена для использования на территории России в соответствии с российским законодательством. При подготовке этой Информации были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом такая Информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и, там, где это применимо, является выражением частного мнения специалистов Компании. Невзирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к сбору и составлению Информации, Компания не дает никаких гарантий в отношении ее достоверности и полноты.

Компания не обещает и не гарантирует доходность. Стоимость инвестиций может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Финансовые результаты, полученные в результате инвестиций, не застрахованы и не гарантированы государством, в том числе, Агентством по страхованию вкладов или Банком России.

Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.

Информация действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.