

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Первый Рентный»

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024

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.

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 случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте: https://www.upravlyaem.ru/disclosure/private_funds/rented/rules-rented

Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.
2. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.

- Имущество, составляющее Фонд, преимущественно инвестируется в нежилые помещения и земельные участки.
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 78 объектах

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

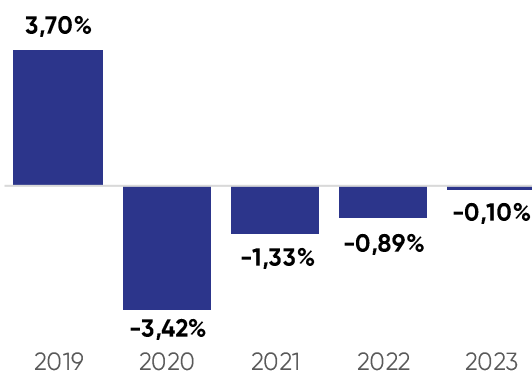
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Земельный участок, 63:01:0637006:408, 162 «А», г. Самара, Ново-Садовая, 9 314 кв.м. | 13,09% |
| Земельный участок, 63:09:0000000:799, 450 000 кв.м, Самарская обл., Тольятти г, Автозаводской р-н, в 620 м на юго-запад от Южное шоссе, д.137 | 11,44% |
| Депозитный счет в Банк ГПБ (АО), Подтверждение 20240115001814 от 15.01.2024г., Генеральное соглашение №д8-44961/2021 от 30.04.2021 | 10,15% |
| Земельный участок, 63:09:0000000:798, 230 000 кв.м, Самарская обл., Тольятти г, Автозаводской р-н, в 640 м на юг от Южное шоссе, д.145 | 6,72% |
| Земельный участок, 63:02:0000000:26, 227 981,00 кв.м, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская | 6,61% |

Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность Реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Риск рыночной ликвидности | Высокая | Значительный |
| Кредитный риск | Средняя | Средний |
| Процентный риск | Средняя | Средний |

Основные результаты инвестирования

Доходность календарный год, %



Доходность за период %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции* |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 месяц | 0,02% | -0,84% |
| 3 месяца | 0,35% | -2,12% |
| 6 месяцев | 1,31% | -4,07% |
| 1 год | 0,14% | -7,73% |
| 3 года | -2,34% | -33,00% |
| 5 лет | -9,36% | -50,62% |

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 548,00 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 – 880 418 730,59 руб.

4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

Комиссии

| Комиссии, оплачиваемые один раз | | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
|---|---|---|----------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | - | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 52,5% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | - | | |

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Иная информация

- Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 000,00 (Ста тысяч) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 10.06.2009 г. № 1448-94199611.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 20.08.2009 г.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.upravlyaem.ru>, а также по адресу управляющей компании.
- Управляющая компания – ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002.
Адрес: 109240, Москва, улица Никольямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31.
Телефон: +7 (495) 662-40-92.
Сайт: <http://www.upravlyaem.ru>.
- Специализированный депозитарий – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», <http://www.frsd.ru>.
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», <http://www.frsd.ru>.
- 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.

Контакты Банка России:

Бесплатно для звонков из регионов России: 8 (800) 300-30-00

В соответствии с тарифами вашего оператора: +7 499 300-30-00

Бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Никольямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.