

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 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.

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 и требовать выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и правилами доверительного управления.
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.
3. Имущество, составляющее Фонд, преимущественно инвестируется в нежилые помещения и земельные участки.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 100 объектов (на 31.01.2022).

Крупнейшие объекты инвестирования в активах на 28.02.2022

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Земельный участок, 63:01:0637006:408, 162 «А», г. Самара, Ново-Садовая, 9 314 кв.м. | - |
| 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 | - |
| Земельный участок, 63:02:0000000:26, 227 981,00 кв.м, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская | - |
| 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.14 | - |
| Нежилое помещение, 63:01:0118002:1068, 2495 кв.м, мансарда, технический этаж, Самарская обл., Самара г, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110 | - |

Примечание: крупнейшие объекты инвестирования выделены Управляющей компанией на основании предположения об однородном изменении рыночной стоимости всех объектов инвестирования ПИФ с даты, предшествующей дате раскрытия настоящего Ключевого информационного документа.

Управляющая компания не приводит данных по долям по объектам инвестирования на 28.02.2022 г. по причинам отсутствия на указанную дату организованных торгов на ПАО Московская биржа, а также отсутствия данных о значении рыночного индикатора, на основе которого Управляющая компания могла бы оценить справедливую стоимость финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ.

Справочно Управляющая компания приводит перечень крупнейших объектов инвестирования в активах на 31.01.2022 г.:

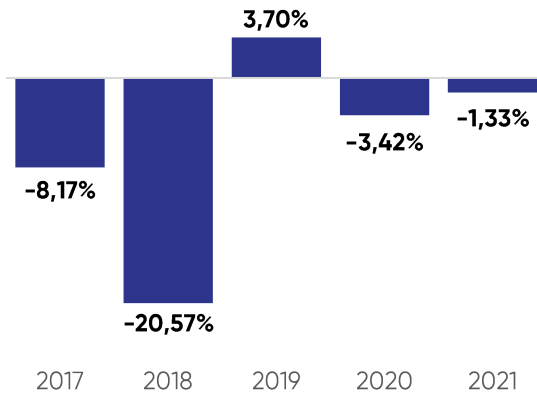
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Земельный участок, 63:01:0637006:408, 162 «А», г. Самара, Ново-Садовая, 9 314 кв.м. | 12,74 |
| Земельный участок, 63:09:0000000:799, 450 000 кв.м, Самарская обл., Тольятти г, Автозаводской р-н, в 620 м на юго-запад от Южное шоссе, д.137 | 10,83 |
| Земельный участок, 63:02:0000000:26, 227 981,00 кв.м, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская | 7,31 |
| 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.14 | 6,33 |
| Нежилое помещение, 63:01:0118002:1068, 2495 кв.м, мансарда, технический этаж, Самарская обл., Самара г, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110 | 5,35 |

Основные инвестиционные риски

Информация не указывается в связи с невозможностью расчета стоимости инвестиционного пая Фонда на 28.02.2022.

Основные результаты инвестирования

Доходность календарный год, %



Доходность за период %

| Период | Доходность инвестиций на 28.02.2022* | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц | - | - |
| 3 месяца | - | - |
| 6 месяцев | - | - |
| 1 год | - | - |
| 3 года | - | - |
| 5 лет | - | - |

Доходность за период %

| Период | Доходность инвестиций на 31.01.2022 | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц | 0,46% | -0,53% |
| 3 месяца | 0,53% | -2,30% |
| 6 месяцев | -1,96% | -7,56% |
| 1 год | -1,62% | -10,58% |
| 3 года | -8,79% | -26,59% |
| 5 лет | -27,56% | -54,25% |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.02.2022* – не определена. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.01.2022 – 552,28 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 на 28.02.2022* – не определена. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.01.2022 – 887 284 240,27 руб.
4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

-

при погашении инвестиционного пая (скидка)

-

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда до 52,5%

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. 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.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 10.06.2009 № 1448-94199611.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 20.08.2009 г.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.upravlyaem.ru>, а также по адресу управляющей компании.
5. Управляющая компания – ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
6. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002.
7. Адрес: 109240, Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31.
8. Телефон: +7 (495) 662-40-92.
9. Сайт: <http://www.upravlyaem.ru>.
10. Специализированный депозитарий – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», <https://www.frsd.ru/>.
11. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», <https://www.frsd.ru/>.
12. 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

*Данные не указываются в связи с невозможностью расчета стоимости инвестиционного пая Фонда на 28.02.2022.

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. Николаямская, 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.