

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 04.07.2024

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.

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 84 объектах

Крупнейшие объекты инвестирования в активах по состоянию на 28.06.2024 г.

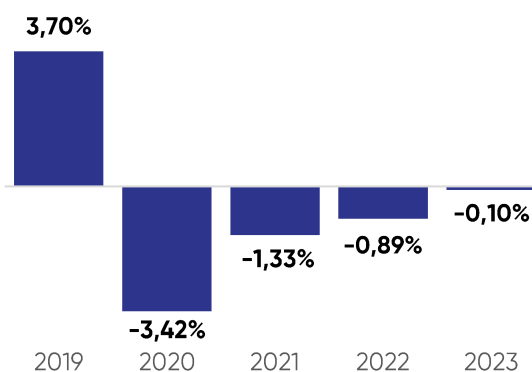
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Земельный участок, 63:01:0637006:408, 162 «А», г. Самара, Ново-Садовая, 9 314 кв.м.	12,78%
Земельный участок, 63:09:0000000:799, 450 000 кв.м, Самарская обл., Тольятти г, Автозаводской р-н, в 620 м на юго-запад от Южное шоссе, д.137	11,65%
Депозитный счет в Банк ГПБ (АО), Подтверждение 20240613000651 от 13.06.2024г., Генеральное соглашение №Д8-44961/2021 от 30.04.2021	10,85%
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	6,85%
Земельный участок, 63:02:0000000:26, 227 981,00 кв.м, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская	6,68%

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 по состоянию на 28.06.2024 г.

Доходность календарный год, %



Доходность за период %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	0,26%	-0,48%
3 месяца	0,55%	-1,44%
6 месяцев	0,58%	-3,39%
1 год	0,84%	-7,84%
3 года	-2,88%	-32,92%
5 лет	-8,98%	-51,94%

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 547,48 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 – 879 582 636,50 руб.**

4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

**Расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов указаны на 28.06.2024

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: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2. 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: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2., тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.