|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
| о паевом инвестиционном фонде |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на **31.08.2022.**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. |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Финансы и недвижимость» |
| ООО УК «Прогресс-Финанс» |
| Раздел 2. 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. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |  | 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://progress-finance.ru/. |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Фонд нацелен на получение дохода с помощью приобретения объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.2. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 2 объекта. |  | 3. Крупнейшие объекты инвестирования в активах |
|  | Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |  |
| 77:02:0021005:1023, здание нежилое, 127521, г. Москва, Анненский пр.,домовладен. №7 стр. 2 | 6,67% |
| 77:02:0021010:3466, помещение нежилое, 127521, г. Москва, Анненский пр., домовладен. №7 стр. 1 | 86,31% |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Ценовой риск | средняя | средний |
| Кредитный риск | средняя | значительный |
|  |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования |  |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|  | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |  |
| инфляции |
| 1 месяц | 2,85% | 3,37% |
| 3 месяца | 0,88% | 2,13% |
| 6 месяцев | 10,26% | 1,65% |
| 1 год | 19,78% | 5,48% |
| 3 года | 52,01% | 25,05% |
|  | 5 лет | 96,30% | 59,77% |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 275 663,30** |  | 2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **127 566 330,32** руб.3. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев каждый календарный квартал. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в срок не позднее 90 (Девяноста) дней с даты окончания отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. |
| Раздел 6. Комиссии |
| Комиссии, оплачиваемые каждый год |  |
|  | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 0,4% |
| Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
| Раздел 7. Иная информация |
| 1. Минимальная сумма денежных средств (и) или иного имущества, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев должна быть не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.2. Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.08.2009 г. N 1513-94110829.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.11.2009 г. |  |  |