

Ключевой информационный документ

по состоянию на: 29.10.2021
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

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость

Под управлением: ООО "УК "ДОХОДЪ"

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 пай Фонда в случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила Фонда, 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 www.dohod.ru.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет инвестирования в объекты недвижимости (рост рыночной стоимости таких объектов и получение платежей от сдачи их в аренду).
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий.
3. Средства инвестируются в основном в объекты недвижимости и инструменты денежного рынка.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 36 объектов

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Земельный участок (78:34:04:10802:31)	7,0
Помещение (47:14:0504001:2631)	6,7
Помещение (47:14:0504001:2632)	6,5
Помещение (47:14:0504001:2633)	5,9
Помещение (47:14:0504001:2635)	5,9

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации	Объем потерь при реализации риска
Рыночный (ценовой)	Средняя	Ниже среднего
Кредитный	Ниже среднего	Низкий
Ликвидности	Средняя	Средний

Уровень рыночного риска:

1

2

3

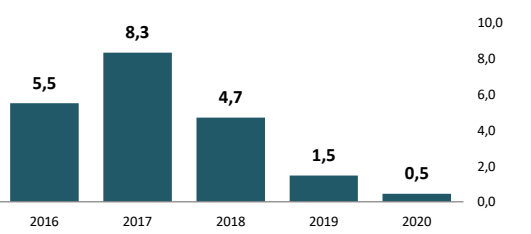
4

5

Ниже среднего

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 197,26 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.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	
1 месяц	-0,4	-1,5	
3 месяца	-0,1	-2,0	
6 месяцев	-2,3	-5,9	
1 год	-3,2	-11,3	
3 года	1,3	-15,3	
5 лет	15,0	-9,0	

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 98,67 млн. руб.
- Доход выплачивается ежеквартально. Выплата дохода осуществляется не позднее 30 дней с окончания квартала. Доход принимается равным сумме, составляющей 100% от остатка денежных средств минус 5000 руб., находящихся на расчетном счете Фонда № 40701810594510001745, открытом в ПАО РОСБАНК. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0.1 до 1.5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 до 2.5%

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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	1,99%

Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 50000 руб. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен паев инвестиционного фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.10.2014 № 2880

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 09.04.2015

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:
- на сайте www.dohod.ru, а также по адресу управляющей компании.
- по адресу агента АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А

6. Управляющая компания: ООО «УК «ДОХОДЪ». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г., сайт www.dohod.ru, телефон +7 812 635-68-63, адрес 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.

7. Специализированный депозитарий: АО Актив, сайт www.aktiv.ru

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО Актив, сайт www.aktiv.ru

9. 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.