

Ключевой информационный документ



по состоянию на: 30.11.2022

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.

Закрýтый 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 паи 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 сайте <https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/rn/official-information>.

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 21 объектов

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--------------------------------------|--------------------|
| Земельный участок (78:34:0410802:31) | 13,9 |
| Помещение (47:14:0504001:2633) | 10,7 |
| Помещение (78:07:0003152:2821) | 1,8 |
| Помещение (78:07:0003152:2819) | 1,5 |
| Помещение (78:07:0003152:2913) | 1,4 |

Основные инвестиционные риски

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

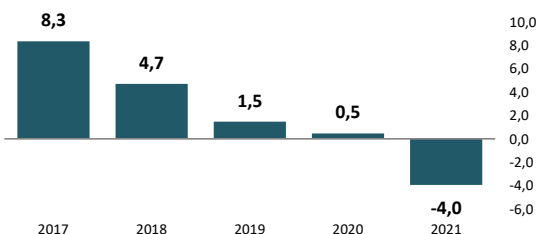
Уровень рыночного риска:



Ниже среднего

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 138,51 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 | -0,6 | -0,8 | |
| 3 месяца | -1,3 | -1,8 | |
| 6 месяцев | 0,6 | 1,4 | |
| 1 год | -29,9 | -41,7 | |
| 3 года | -5,2 | -31,8 | |
| 5 лет | 2,7 | -33,4 | |

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 69,28 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% |
| | |
| | |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

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

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. 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.