Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

1.1 Ключевой информационный документ по состоянию на **31.07.2026г.**

1.2 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

1.3 Наименование паевого инвестиционного фонда – **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Проектный»** (далее – Фонд).

1.4 Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда – **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»** (далее – Управляющая компания).

Раздел 2. Внимание

2.1 Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2.2 Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.

2.3 Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила доверительного управления Фондом, 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.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться владельцами инвестиционных паев - физическими лицами в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона от 29.11.2001г.№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2.4 Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещенными на сайте http://www.oreol-2010.ru/funds/psipr/docs/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

3.1 Реализуется стратегия активного управления, с целью получения дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные правилами доверительного управления Фондом, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей Компании.

3.2 Основными видами активов, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, являются денежные средства на счетах с начислением процентов на остаток и во вкладах,открытых в российской кредитной организации.

3.3 Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле Фонда на 31.07.2026 - 2 объекта.

3.4 Сведения об объектах инвестирования, доля стоимости которых от стоимости инвестиционного портфеля Фонда является максимальной:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов в %
Денежные средства на счетах: Банк ГПБ (АО) расчетный счет (RUB)	99,37
Дебиторская задолженность: банк ГПБ (АО) проценты по НСО	0,63

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	низкая	низкий
Риск ликвидности	низкая	низкий

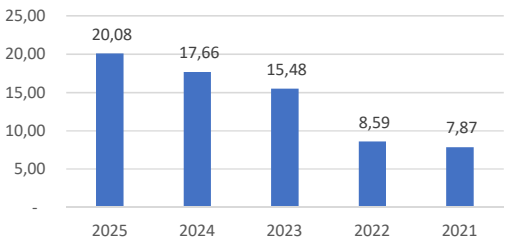
Раздел 5. Основные результаты инвестирования

5.1

Дата, на которую определяются результаты инвестирования	31.07.2026
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, руб.	186 908,65
Стоимость чистых активов, руб.	196 158 727,40

5.2 Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда:

Доходность за календарный год%



Доходность за период %*

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	1,03	0,16
3 месяца	3,13	1,21
6 месяцев	6,39	2,97
1 год	15,27	8,93
3 года	59,26	33,01
5 лет	97,71	46,16

**Данные по инфляции на 30.06.2026 источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/105_10-07-2026.html*

5.3 Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам календарного года (далее-отчетный период) в срок с 01 февраля по 15 февраля включительно года, следующего за отчетным периодом. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода и рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в течение отчетного периода не производятся. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода

Подробная информация указана в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 6. Комиссии

6.1 За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 0,85 (Ноля целых и восьмидесяти пяти сотых) процента (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 0,5 (Ноля целых и пяти десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в настоящем пункте за календарный год, составляет 1,35 (Одна целая тридцать пять сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

6.2. Максимальный совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением Фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 10 (Десять) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

6.3. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

7.1 Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

7.2 Инвестиционные паи фонда не подлежат обмену

7.3 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.03.2008 г. N 1244-94141758.

7.4 Дата завершения (окончания) формирования Фонда 10.06.2008г.

7.5 Управляющая компания:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»;
- Лицензия: № 21-000-1-00758 выдана ФСФР России 07 сентября 2010г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- Адрес: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д.8 стр.1, офис 114,116;
- Телефон: 8 (499) 460-00-24;
- Сайт: www.oreol-2010.ru.

7.6 Специализированный депозитарий Фонда:

- Наименование: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;
- Сайт: www.specdep.ru

7.7 Лицо, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

- Наименование: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;
- Сайт: www.specdep.ru

7.8 Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте управляющей компании: www.oreol-2010.ru, а также по адресу Управляющей компании.

7.9 Надзор и контроль за деятельностью Управляющей компании Фонда в соответствии с п.п.10 п.2 ст.55 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, телефон: 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора).