

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

- 1.1 Ключевой информационный документ по состоянию на **31.08.2023г.**
- 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 настоящие 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.
- 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 Активное управление имуществом для его реализации и/или получения по нему денежных средств с целью дальнейшего их направления пайщикам при частичном погашении инвестиционных паев или ликвидации Фонда.
- 3.2 Основными видами активов, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, являются денежные средства на счетах с начислением процентов на остаток.
- 3.3 Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле Фонда на 31.08.2023 - 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: 40701810992000112914 (RUB)	76,83
Денежные средства в банковских вкладах: Банк ВТБ (ПАО) Депозитный договор ДС23-080-026-396 от 25.08.2023 (срок возврата вклада: 23.11.2023)	23,05

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	31.08.2023
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, руб.	122 714,26
Стоимость чистых активов, руб.	710 770 862,61

