

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

- 1.1 Ключевой информационный документ по состоянию на **28.02.2022г.**
- 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 рентный фонд "Югра Рентный Фонд"** (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/yurf/docs/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

- 3.1 Активное управление инвестициями в недвижимость с целью получения дохода с учетом приемлемого уровня риска от сдачи ее в аренду и/или продажи. Свободные денежные средства размещаются на счетах и во вкладах крупных банков, а также в государственные и/или корпоративные ценные бумаги с учетом оптимального соотношения доходности, срока, риска.
- 3.2 Основными видами активов, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, являются объект коммерческой недвижимости и земельный участок, а также денежные средства на счетах с начислением процентов на остаток и во вкладах.
- 3.3 Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле Фонда на 28.02.2022 - 3 объекта.
- 3.4 Сведения об объектах инвестирования, доля стоимости которых от стоимости инвестиционного портфеля Фонда является максимальной:

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов в % |
|--|---------------------|
| Недвижимое имущество: Торговый центр "Ярославна", расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Республики, д. 85, кадастровый номер: 86:10:0101038:0135 | 73,52 |
| Недвижимое имущество: земельный участок, расположенный по адресу: г. Сургут, микрорайон 8, ул. Республики, 85, кадастровый номер: 86:10:0101038:0135 | 15,59 |
| Денежные средства на счетах: БАНК ГПБ (АО) расчетный счет: 4070181080000002239 (RUB) | 9,34 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск | низкая | низкий |
| Товарный риск | низкая | средний |
| Риск ликвидности | низкая | значительный |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| | |
|---|----------------|
| 5.1 Дата, на которую определяются результаты инвестирования | 28.02.2022 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, руб. | 12 229,41 |
| Стоимость чистых активов, руб. | 203 551 169,38 |

5.2 Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда:



5.3 Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам календарного года в срок с 01 февраля по 15 февраля следующего года за отчетным. Распределяемый доход по инвестиционному паю составляет 50 (пятьдесят) процентов от положительной разницы между суммой фактически полученного дохода и начисленных расходов, но не более 70 (Семьдесят) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетных и депозитных счетах Фонда, рассчитанной по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Подробная информация указана в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 6. Комиссии

6.1 За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждения Управляющей Компании в размере 1,57 (Одной целой пятидесяти семи сотых) процентов (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному Депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 0,33 (Ноль целых тридцать три сотых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6.2 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 10 000 (Десять тысяч) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

7.2 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 16.03.2006 г. N 0491-93351459.

7.3 Дата завершения (окончания) формирования Фонда 26.06.2006г.

7.4 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.

7.5 Специализированного депозитарий Фонда:

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

7.6 Лицо, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

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

7.7 Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с п.1, 2, 13 и 15 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», а также ст.52 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить на сайте www.oreol-2010.ru, а также по адресу Управляющей компании.

7.8 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 8 (800) 300-30-00.