Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | |
| Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023 г.  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 «ИнвестСтрой»  под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» | | | | | | |
| Раздел 2. 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 инвестиционные паи паевого инвестиционного 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, а также при прекращении фонда.  4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  [http://www.uk-nit.ru//index.php?mode=20](http://www.uk-nit.ru/index.php?mode=20) | | | |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия | | | | | | |
| 1. Фонд нацелен на: получение инвестиционного дохода за счет:   приобретения на ранней стадии строительства прав долевого участи на жилые помещения (квартиры) в строящихся многоквартирных жилых домах с последующей продажей их, после завершения строительства и получения прав собственности.  Инвестиционная стратегия управления активная.   1. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:   -права долевого участи на жилые помещения (квартиры) в микрорайоне «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО» в строящихся многоквартирных жилых домах. расположенных по адресу: Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. М. Врубеля.  -денежные средства на расчетных счетах фонда.   1. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в: 215 объектов. | | | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | | | |
| Наименование объекта инвестирования | | | Доля от активов, % |
| Денежные средства на расчетном счете 40701810900110000007 в ПАО «СДМ-Банк» | | | 6,29 |
| Дебиторская задолженность Дмитриевой Дарьи Сергеевны по договорам уступки права требования (цессия) от 29.08.20023г №№ 3/19,3/20,3/22,3/49,3/59,3/61 | | | 3,14 |
| Имущественное право на объект долевого строительства: квартира №132 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО» кадастровый номер 55:20:03 20 01:606 | | | 0,87 |
| Имущественное право на объект долевого строительства: квартира №300 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО» кадастровый номер 55:20:03 20 01:606 | | | 0,87 |
|  | | | Имущественное право на объект долевого строительства: квартира №304 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО» кадастровый номер 55:20:03 20 01:606 | | | 0,87 |
|  | | | Имущественное право на объект долевого строительства: квартира №112 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО» кадастровый номер 55:20:03 20 01:606 | | | 0,87 |
|  | | | Имущественное право на объект долевого строительства: квартира №292 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО» кадастровый номер 55:20:03 20 01:606 | | | 0,87 |
|  | | | Имущественное право на объект долевого строительства: квартира №308 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО» кадастровый номер 55:20:03 20 01:606 | | | 0,87 |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски | | | | | | |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | | | Объем потерь при реализации риска | | |
| Системный риск | низкая | | | средний | | |
| Рыночный риск | средняя | | | средний | | |
| Риск неправомочных действий в отношении недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц | средняя | | | высокий | | |
| Ценовой риск | средняя | | | средний | | |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования | | | | | | |
| Доходность за последние 5 календарных лет | | | Доходность за календарный год, Доходность за период, % | | | |
|  | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции | |  | | 1 месяц | -4,52% | -4,80% |  | | 3 месяца | -6,55% | -7,84% |  | | 6 месяцев | 19,84% | 17,47% |  | | 1 год | 2,55% | -2,58% |  | | 3 года | -27,67% | -55,88% |  | | 5 лет | -47,20% | -85,73% |  | | | | |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 414,14руб. 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. | | | 1. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 103,54 млн. руб. 2. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. | | | |
| Раздел 6. Комиссии | | | | | | |
| Комиссии, оплачиваемые один раз | | | Комиссии, оплачиваемые каждый год | | | |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | | 0 % | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | | до 8,65% | |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | | 0 % |
| Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | | | | | | |
| Раздел 7. Иная информация | | | | | | |
| 1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 2. Вы не можете обменять инвестиционные паи фонда. 3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 17.01.2008г. за № 1201-94140440. 4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 28.04.2008г. | | | 1. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.uk-nit.ru](http://www.uk-nit.ru), а также по адресу управляющей компании. 2. Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии", лицензия № 21-000-1-00836 выдана ФСФР России 13.10.2011г., сайт [www.uk-nit.ru](http://www.uk-nit.ru), телефон 8 (495) 739-65-23, адрес 129110, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д.51/4, стр.1. 3. Специализированный депозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www. specdep.ru 4. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www. specdep.ru 5. 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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8(800) 300-30-00. 6. Фонд находится в стадии прекращения. Дата возникновения основания прекращения Фонда: 11.02.23 г. | | | |