|  |
| --- |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 31.03.2022Информация 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 «Рентный 3»** |
| под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Надежное управление» |
| 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 No156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте [www.ucnu.ru](http://www.ucnu.ru). |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости недвижимости и получение дохода в виде денежного потока от арендных платежей, сдаваемого объекта недвижимости фонда.2. Реализуется стратегия пассивного управления. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в недвижимое имущество.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 1 объект недвижимости. |  | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах |
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
| Аппартементы квартирного типа. Договор № ПР-101/КР/ДДУ участия в долевом строительстве от 04.09.2017 | 35,24 |
| Денежные средства на р/с в ПАО «МТС-Банк» | 63,73 |
| Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Кредитный риск | средняя | незначительный |
| Процентный риск | средняя | средний |
|  |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|  | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |  |
| инфляции |  |
| 1 месяц | -0,15 | -7,76 |
| 3 месяца | -0,14 | -10,08 |
| 6 месяцев | -0,20 | -13,35 |
| 1 год | -3,43 | -20,11 |
| 3 года | -13,07 | -39,65 |
| 5 лет | -36,68 | -73,02 |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 304,45 руб. |  | 3. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 10 (десятого) рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. |
| 2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 135 986 078,22 руб. |
|
| **Раздел 6. Комиссии** |
|  | Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1,2% |
|
|  |
| 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 не менее 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |  | 5. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление», лицензия N 21-000-1-00932, сайт www.ucnu.ru, телефон 8 (495) 58-58-124, адрес 15432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI. |
| 6. Специализированный депозитарий Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru |
| 2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 19.05.2009 N 1434-94156300. |
| 7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru |
| 8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с [подпунктом 10 пункта 2 статьи 55](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387528&date=11.10.2021&dst=101008&field=134) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |
|  |
| 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.06.2009. |
| 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.ucnu.ru, а также по адресу управляющей компании. |

--------------------------------