

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022.

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 рентный фонд «Возрождение Подмосковья».

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами».

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 №156-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.kspcapital-am.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия: пассивное управление. Цель управления: получение дохода в виде денежного потока от арендных платежей, сдаваемых объектов недвижимости фонда.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в недвижимое имущество

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 64 объекта недвижимости (земельные участки с/х назначения) в Дмитровском районе Московской области.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Денежные средства в рублях РФ на депозитах, открытых в российских кредитных организациях	8,2

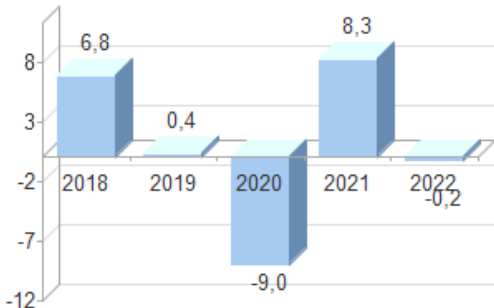
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

50:04:0280216:5 Московская область, Дмитровский район, Внуковский с/о, в районе д. Кузнецово	7,5
50:04:0100906:35 Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Тендиково	6,3
50:04:0290406:72 обл. Московская, р-н Дмитровский, г/п Дмитров, д. Кромино, дом 9	6,2
50:04:0150301:128 обл. Московская, р-н Дмитровский, г/пос Дмитров, д. Кромино, дом 9	6,1

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный	Низкая	Незначительный
Ликвидности	Высокая	Средний
Рыночный	Средняя	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
	1 месяц	-1,0	-2,2
	3 месяца	-0,2	-3,6
	6 месяцев	-0,4	-6,8
	1 год	-1,0	-10,7
	3 года	-2,0	-21,0
	5 лет	10,0	-18,2

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 744,24 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 76 680 651,32 руб.
3. Доход по инвестиционному паю рассчитывается и выплачивается за каждый отчетный период.

Под отчетным периодом понимается календарный месяц. Под первым отчетным периодом для выплаты дохода понимается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты окончания календарного месяца, в котором фонд завершил (окончил) формирование. Доход за первый отчетный период не выплачивается.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц

составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца.

Выплата дохода осуществляется в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом, но не ранее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатка по расчетному банковскому счету фонда, открытому в валюте Российской Федерации в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497), рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный 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.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 19,85%
---	-----------

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев: не установлена.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2700 от 06.12.2013.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.02.2014.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.kspcapital-am.ru, а также по адресу, телефону управляющей компании. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

5. Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа №21-000-1-00565, предоставлена ФСФР России. Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16. Телефон: +7 495 649 88 37. Сайт: www.kspcapital-am.ru.

6. Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.".

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.".

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального

закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов: 8 (800) 300-30-00.