

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г.

Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами можно по адресу: 105094, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Золотая, д. 11, помещ. 5Б11. Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт <http://www.uktdu.ru/>, e-mail: info@uktdu.ru. Данная информация подлежит раскрытию на сайте <http://www.uktdu.ru/>. Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Своя земля – рентный» зарегистрированы ФСФР 26.05.2009 N 1438-94156151.

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022

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

«СВОЯ ЗЕМЛЯ – РЕНТНЫЙ»

под управлением ООО «УК «ТДУ»

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 любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://uktdu.ru/paevyie-investiczionnyie-fondyi/zpif-svoya-zemlya-rentnyij/dokumentyi-fonda>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду или субаренду.

2. Реализуется стратегия активного управления.

3. Средства инвестируются в земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства и сельскохозяйственного производства.

4. Активы паевого инвестиционного рентного фонда инвестированы в 273 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0000000:163784 | 21,57 |
| Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0020275:153 | 8,18 |
| Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0000000:117823 | 8,03 |
| Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0000000:118026 | 5,80 |
| Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0020275:3 | 5,07 |

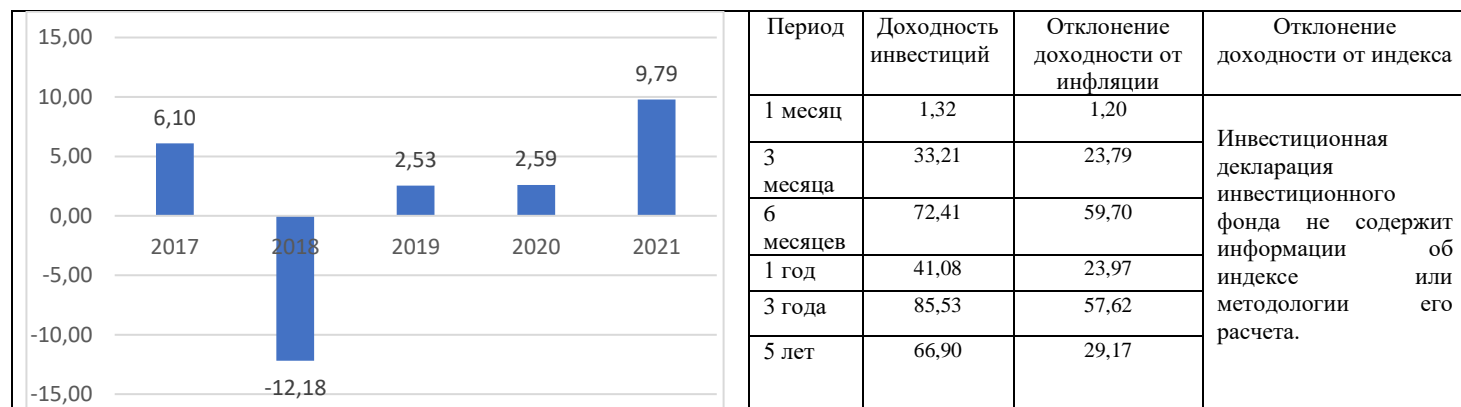
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Риск ликвидности</i> | <i>низкая</i> | <i>низкий</i> |
| <i>Рыночный риск</i> | <i>средняя</i> | <i>средний</i> |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 557,59 руб.
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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 829 517 365,84 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | | | |
|---|---|---|---|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | - | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | вознаграждения - до 2,32% расходы - до 30% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | - | | |

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

| | |
|---|---|
| <p>1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</p> <p>2. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.</p> <p>3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 26.05.2009 № 1438-94156151.</p> <p>4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 03.09.2009.</p> <p>5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте http://www.uktdu.ru/, а также по адресу управляющей компании.</p> | <p>6. Управляющая компания ООО "УК «ТДУ», лицензия от 26.06.2014г. № 21-000-1-00977, сайт www.uktdu.ru, телефон 8 (495) 357-22-36, адрес 105094, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЗОЛОТАЯ, Д. 11, ПОМЕЩ. 5Б11</p> <p>7. Специализированный депозитарий ПАО РОСБАНК, сайт www.custody.ru</p> <p>8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПАО РОСБАНК, сайт www.custody.ru</p> <p>9. 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.</p> |
|---|---|