

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на **30.09.2022**

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 фонд недвижимости «ПНК-Рентал»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Индустриальная недвижимость»

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 вправе требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на Вас доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://индустриальнаянедвижимость.пф/raskrytie-informacii/#o-fonde>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия управляющей компании паевого инвестиционного фонда предполагает инвестиции в объекты индустриальной недвижимости. Реализуется стратегия активного управления – состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной конъюнктурой, а также в связи с наличием / отсутствием спроса / предложения на объекты индустриальной недвижимости, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

2. Стратегия управления паевым инвестиционным фондом предполагает инвестирование в объекты индустриальной недвижимости. Инвестиционный портфель формируется из готовых, уже сданных в долгосрочную аренду промышленных зданий: распределительных центров, складов, производств, центров обработки данных.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 19 объектов.

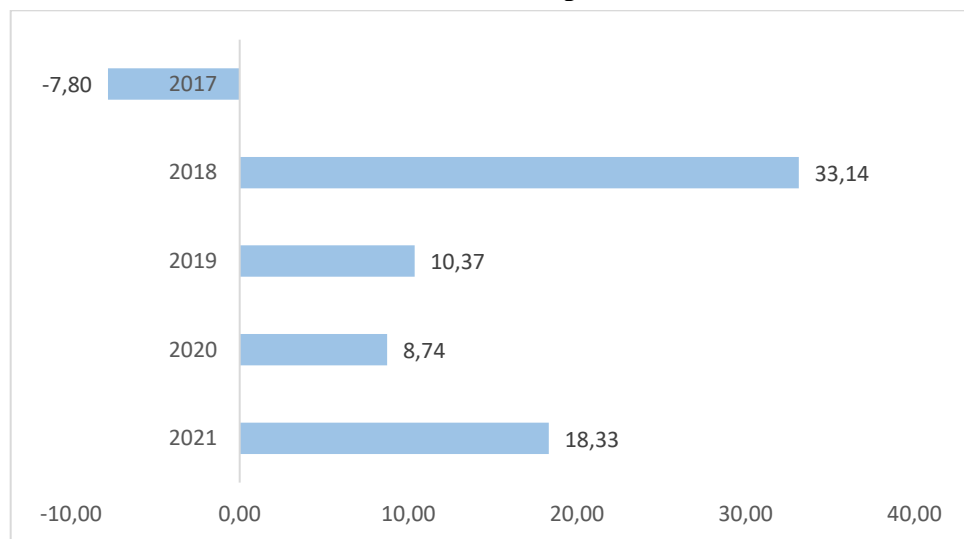
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах	
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Складской корпус по адресу Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга пос. Шушары, Московское шоссе, д.145, стр.1 (Нежилое здание с кадастровым номером 78:42:1511501:3843)	29,99
Земельный участок по адресу Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический проезд, участок 7 (Земельный участок с кадастровым номером 78:42:1511501:3920)	23,43
Заводской корпус №3 по ПЗУ №3 по адресу Московская обл., г.о. Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7б, строение 2, (Нежилое здание с кадастровым номером: 50:27:0020806:1220)	22,31
Земельный участок по адресу Подольск, д Валищево, Российская Федерация, г.о. Подольск, территория промышленного парка "Валищево" (Земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020806:2766)	7,44
Складской корпус по адресу Московская область, городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й км автомобильной догори А-107 "Московское малое кольцо", дом 76, строение 8 (Нежилое здание с кадастровым номером 50:27:0020806:1369)	2,75

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	низкая	средний
Кредитный риск	низкая	незначительный
Процентный риск	низкая	незначительный
Риск ликвидности	средняя	средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	1,06	1,01
3 месяца	3,25	4,11
6 месяцев	10,94	10,48
1 год	16,95	0,28
3 года	41,41	14,84
5 лет	106,80	70,71

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 731,17 руб.**

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **5 131 577 285,16 руб.**

3. Правилами доверительного управления фондом предусмотрена выплата дохода владельцам инвестиционных паев по окончании каждого отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный месяц¹.

Доход по инвестиционным паям рассчитывается в размере фактически полученных:

- сумм арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды недвижимого имущества, составляющего активы Фонда, за отчетный период, в котором производится расчёт;

- сумм арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды недвижимого имущества, составляющего активы Фонда, за прошедшие отчетные периоды, полученные в текущем отчетном периоде;

- процентного дохода за пользование авансовыми платежами по договорам купли-продажи объектов недвижимости в отчетном периоде;

- процентного дохода за пользование денежными средствами, составляющими Фонд, на счете № 40701810300000001518 в АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449) в отчетный период за вычетом расходов (комиссий), связанных с проведением операций по счету;

- а также остатка по расчетному рублевому счету № 40701810700000001958 в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) на последний день отчетного периода за вычетом 50 000 рублей.

В соответствии с заключенными договорами аренды недвижимого имущества, составляющего активы Фонда, размер арендной платы в целях выплаты дохода определяется без учёта платы за содержание и обслуживание объектов недвижимого имущества, составляющего активы Фонда, а также платы за коммунальные услуги.

Доход по инвестиционным паям уменьшается на фактически оплаченные в отчетном периоде вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику Фонда.

К расчету дохода все суммы арендной платы, процентного дохода и вознаграждений принимаются без учёта НДС.

Доход по инвестиционным паям рассчитывается по состоянию на последний день отчетного периода. Начисление дохода по инвестиционным паям осуществляется в последний рабочий день отчетного периода.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании отчетного периода в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода. В случае отсутствия фактического дохода по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев Фонда за отчетный период выплаты не производится.

Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны 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 осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

¹ Под первым отчетным периодом понимается период времени с 1 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года (обе даты включительно).

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	Правилами доверительного управления надбавка не предусмотрена	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 10,6 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Правилами доверительного управления скидка не предусмотрена		

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 (стоимость имущества), передачей которой в оплату дополнительных инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Условие о минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 16.04.2014 № 2770.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.11.2014

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://индустриальнаянедвижимость.рф/raskrytie-informacii/#o-fonde>, а также по адресу Управляющей компании.

5. Управляющая компания ООО УК «Индустриальная недвижимость», лицензия № 21-000-1-01028 от 26.09.2019, сайт индустриальнаянедвижимость.рф, телефон +7 (495) 920-09-74, адрес 123112, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6 стр. 2, эт. 27, помещ. I.

6. Специализированный депозитарий - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>

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, номер телефона 8(800) 300-30-00.