

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.12.2024

Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями законодательства и не является рекламным материалом. Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для удобства его сравнения с другими финансовыми продуктами.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РиалТех»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (до 03.06.2022г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»)

Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
 - Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
- Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

- Требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющему право участвовать в общем собрании, могут подаваться в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал.
- Требования о погашении принадлежащих владельцу инвестиционных паев могут подаваться владельцем инвестиционных паев – физическим лицом в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьёй 21.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://recordcap.ru/component/fund/fund/23>

Инвестиционная стратегия

Инвестиционной политикой Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления.

Реализуется стратегия активного управления

Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение активов (группы активов), определенных в качестве преимущественных объектов инвестирования и указанных в подпунктах 1-4, 9 пункта 24.1. Правил доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РиалТех», с целью их последующей продажи, реконструкции, изменения их профиля и (или) сдачи их в аренду. Также способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является вложение в иные активы в соответствии с перечнем объектов инвестирования и требованиями к структуре активов фонда, предусмотренными инвестиционной декларацией. Управляющая компания вправе заключать договоры (контракты), являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – производные финансовые инструменты), предусмотренными Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» при условии, что изменение стоимости производных финансовых инструментов зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют. Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности.

- Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

- 1) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);
- 2) нежилые помещения в многоквартирном доме, предназначенные для размещения транспортных средств части (машино-места) многоквартирного дома, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;
- 3) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;
- 4) помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;
- 5) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов Фонда в соответствии с настоящим пунктом;
- 6) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;
- 7) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;
- 8) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд;
- 9) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- 10) земельные участки, которые имеют общую границу (смежные земельные участки) с земельными участками, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, и которые (права аренды которых) входят в состав фонда, при условии, что на таких смежных земельных участках размещено дорожное полотно (дорожное покрытие) для стоянки (парковки) транспортных средств и (или) проезда транспортных средств к указанным земельным участкам, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, и (или) на таких смежных земельных участках размещены инженерное оборудование и (или) сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего фонд, в том числе находящейся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности, а также права аренды на такие смежные земельные участки;
- 11) инструменты денежного рынка;
- 12) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) (допущенные к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж), изменение стоимости которых зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;
- 13) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;
- 14) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

• **Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 10 объектов инвестирования.**

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Право требования по договору участия в долевом строительстве № 28/1-ЮЦ от 17.07.2024 г. Объект долевого строительства: двухкомнатная квартира-студия, условный номер № 28, общей площадью 43,50 кв.м., расположенная на 5 этаже. Строительный адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных	22,40%
Квартира по адресу: г. Новосибирск, бульвар Молодежи, д. 15, кв. 118	14,57%
Квартира по адресу: г. Новосибирск, бульвар Молодежи, д. 15, кв. 66	14,38%
Квартира по адресу: г. Новосибирск, бульвар Молодежи, д. 15, кв. 34	14,34%
Право требования по договору участия в долевом строительстве № 256 П/2 от 12.11.2024 г. Объект долевого строительства: квартира-студия № 256, общей площадью 27,8 кв.м., расположенная на 6 этаже. Строительный адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Писарева	13,12%

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Оценка вероятности реализации риска	Оценка объема потерь при реализации риска
политические и экономические риски	Средняя	Средний
системный риск	Низкая	Незначительный
рыночный риск	Средняя	Средний
ценовой риск	Средняя	Средний
риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг, недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц;	Низкая	Незначительный
кредитный риск	Низкая	Незначительный
риск рыночной ликвидности	Средняя	Средний
операционный риск	Низкая	Незначительный
риск, связанный с изменениями действующего законодательства	Низкая	Незначительный
риск возникновения форс-мажорных обстоятельств	Низкая	Незначительный

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции ¹	индекса ²
	1 месяц	-0,95	1,32 (-2,27)	1,59 (-2,54)
	3 месяца	1,8	3,54 (-1,74)	4,37 (-2,57)
	6 месяцев	-4,88	5,43 (-10,31)	6,02 (-10,9)
	1 год	-	-	-
	3 года	-	-	-
	5 лет	-	-	-

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 36,00 млн. руб.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев раз в квартал.

¹ индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом и раскрываемый на сайте: www.rosstat.gov.ru

² средняя ставка депозита ФЛ сроком от 1 до 3 лет по данным Банка России

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.12.2024 г. **1 028,64** руб.
- Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Такие комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Под отчетными периодами понимаются следующие периоды:

- с 1 января по 31 марта;
- с 1 апреля по 30 июня;
- с 1 июля по 30 сентября;
- с 1 октября по 31 декабря;

Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

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 периода.

Выплата дохода осуществляется в течение 3 (Трех) месяцев с даты окончания отчетного периода.

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления Дохода по всем инвестиционным паям, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 99 % (Девяносто девять процентов) от разницы между доходом и расходом от деятельности Фонда за отчетный период за минусом вознаграждения Управляющей компании, предусмотренного пунктом 112.1. настоящий Правил.

Доход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма:

- доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду;
- доходов от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования),
- процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам и по банковским вкладам (депозитам).

Под доходом от реализации объектов инвестирования понимается положительная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда:

- в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
- в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
- в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования,
- и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования.

Под доходом от сдачи объектов недвижимости в аренду понимается сумма денежных средств (без НДС), поступившая на расчетный счет Фонда в текущем отчетном периоде, за исключением авансовых и гарантийных платежей, в соответствии с договорами аренды.

Расход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма:

- расходов, понесенных в соответствии с настоящими правилами доверительного управления;
- убытков от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования);

Под расходами, понесенными в соответствии с настоящими правилами понимаются расходы, указанные в главе VIII настоящих Правил;

Под убытком от реализации объектов инвестирования понимается отрицательная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда:

- в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
 - в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
 - в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования,
- и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз¹

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	<i>от 0% до 0%</i>
при погашении инвестиционного пая (скидка)	<i>от 0% до 0%</i>

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждение управляющей компании	<i>до 7%</i>
вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации	<i>до 3%</i>
Максимальный размер расходов подлежащий оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	<i>до 40 %</i>

Размер комиссии указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Иная информация

- Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 16.11.2023г. № 5793.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.04.2024г.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://recordcap.ru/>
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (до 03.06.2022г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»), Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «14» мая 2013 года № 21-000-1-00955, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 47, помещение 2,3,4,5,6,7. Телефон (383) 207-54-23, сайт <https://recordcap.ru/>
- Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>
- Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>
- 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 <https://www.cbr.ru/>, номер телефона 8 (800) 300-30-00.