

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29 марта 2024 года

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 «Современный Арендный бизнес 7» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости»

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. Требования о погашении Инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом. Требования о погашении Инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.sfn-am.ru/disclosure/fund/zpifn-arendnyy-biznes-7>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления, которая предполагает инвестирование преимущественно в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду. Цель инвестиционной стратегии - получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами Фонда.
2. Основные объекты инвестирования: недвижимое имущество; свободные денежные средства размещаются в депозиты российских кредитных организаций.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 386 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Денежные средства на счетах по депозиту в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 5,89% |
| Нежилое здание (50:28:0050208:772) по адресу Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03/5 | 3,82% |
| Нежилое здание (50:12:0080311:432) по адресу Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7 | 7,42% |
| Нежилое здание (50:13:0050418:11881) по адресу Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское | 4,68% |
| Дебиторская задолженность ООО УК "А класс капитал" Д.У. Комбинированным ЗПИФ "ПНК Девелопмент" по Договору купли-продажи будущей недвижимости от 26.07.2023 | 6,53% |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный | Высокий | Низкий |
| Риск ликвидности | Средний | Низкий |
| Риск контрагента | Низкий | Низкий |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



* за период 30.06.2021 - 30.12.2021

**на момент публикации отсутствуют данные инфляции за март 2024, для расчета использованы данные за февраль 2024 года

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 109 067,91 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссию, удерживаемые при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (надбавку). Указанная комиссия может уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 98 188 385 489,32 руб.

4. Доход по одному Инвестиционному паю определяется путем деления дохода по Инвестиционным паям на количество Инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев Инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.

Выплата дохода по Инвестиционным паям осуществляется не позднее 45 (сорок пять) календарных дней начиная с пятого рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Инвестиционным паям, 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 (пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|----|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 0% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0% |

| | |
|---|-----------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 56,5 % |
|---|-----------|

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 100 000 (сто тысяч) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Инвестиционные паи фонда не подлежат обмену.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 17 мая 2021 года за № 4416

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 03.06.2021 г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.sfn-am.ru/>, а также в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости» (ООО «СФН»), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01038, выдана Банком России 07 октября 2020 года. Адрес - Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42. Телефон: 8 (495) 252-22-24. Адрес в сети Интернет: <https://www.sfn-am.ru>.

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

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

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, номера телефонов 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

<1> не предусмотрен