

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022 г.

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 «РФЦ-Шуваловские высоты»
Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал»

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 случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://www.ukrfdc.ru/content/view/92/86/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия активного управления. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет получения купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, роста стоимости недвижимости и получения арендной платы от сдачи недвижимости в аренду.
2. Имущество, составляющее фонд: облигации российских эмитентов, недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 17 объектов, по которым справедливая стоимость на 28.02.2022 года определена и 2 объекта, по которым справедливая стоимость не определяется, так как не определена стоимость чистых активов на 28.02.2022 года.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Недвижимое имущество: административное (комбинатоуправление), расположенное по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27, кадастровый номер 27:14:0010104:2457	
Недвижимое имущество: административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, район Промзона, кадастровый номер 27:14:0000000:200	
Денежные средства на Счете доверительного управления БАНК ГПБ (АО)	

	Права аренды на земельный участок, расположенный по адресу 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп Солнечный, ул Ленина, д 27, кадастровый номер 27:14:0010104:49	
	Дебиторская задолженность, а именно арендные платежи по договору аренды нежилого здания № Д(А)-006-190421 от 19.04.2021 года, арендатор Публичное акционерное общество "Русолово"	

*В перечень крупнейших объектов инвестирования не вошли Облигации ООО "Правоурмийское", выпуск № Б01, рег.№ 4В02-01-36417-Р и Облигации АО "Трежери Инвест" серии БО-03 рег. № 4В02-03-36261-Р, так как на 28.02.2022 года по данным активам не определена справедливая стоимость согласно Правилам определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты» в редакции от 07.07.2021 года в связи со складывающейся ситуацией на финансовых рынках и невозможностью определения стоимости чистых активов на 28.02.2022 года.

*Доля активов в пункте 4 раздела 3 не указывается в связи с невозможностью определения стоимости чистых активов на 28.02.2022 года.

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
ценовой риск	низкая	низкий
кредитный риск	средняя	значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, % Приводится диаграмма Сведения о приросте	Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции и индекса ¹
	1 месяц		-
	3 месяца		-
	6 месяцев		-
	1 год		-
	3 года		-
	5 лет		-

*Доходность инвестиций и отклонение от инфляции не определяется, так как не определена стоимость чистых активов на 28.02.2022 года.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая _____ руб. *на основании Приказа № 13-ОД от 01.03.2022 АО УК «РФЦ-Капитал» принято решение не определять стоимость чистых активов Фондов по состоянию на 28.02.2022г.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда _____ руб. *на основании Приказа № 13-ОД от 01.03.2022 АО УК «РФЦ-Капитал» принято решение не определять стоимость чистых активов Фондов по состоянию на 28.02.2022г.

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.

4. Выплата дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления инвестиционным фондом не предусмотрена.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0 % до 0 %	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 11,00 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 0 %		

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, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1 000 000 (Один миллион) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца правилами доверительного управления не предусмотрена.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23 мая 2006 года N 0519-75409089.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 13 июня 2006 года.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.ukrfc.ru/content/blogcategory/22/86/>, а также по адресу управляющей компании 455008, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1.

6. Реквизиты Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» (АО УК «РФЦ-Капитал») Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№ 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002г.), выдана ФКЦБ России. Местонахождение (адрес): Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск.

Адрес (почтовый) в пределах места нахождения Общества: 455008, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1.

Номер телефона: (3519) 256-026.

Номер факса: (3519) 25-60-20.

Адрес сайта: <http://www.ukrfc.ru/>.

7. Наименование специализированного депозитария: Акционерное общество «Независимый Специализированный Депозитарий» <http://www.nzsd.ru/>.

8. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра: Акционерное общество «Независимый Специализированный Депозитарий» <http://www.nzsd.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.

¹ Инвестиционной декларацией ЗПИФ недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты» индекс не предусмотрен, в связи с этим сведения об отклонении прироста за отчетные периоды от прироста индекса не указываются.
