

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. № 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда". Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье"

Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"

Раздел 2. Внимание

1. Ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
4. Перед приобретением инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте управляющей компании <https://www.fbaugust.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду. Управляющей компанией Фонда реализуется стратегия активного управления.

2. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
 - 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
 - 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
 - 3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов;
 - 4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "C", "O", пятая буква - значение "R";
 - 5) долговые инструменты.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 151 объекта(-ов).

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

№	Описание актива	Вид актива	Доля от стоимости активов, %
1	Торгово-бытовое здание 511,2 кв.м. г. Красногорск кадастровый номер 50:11:0000000:161863	Прочая недвижимость	7,46
2	Земельный участок, 3 445 805 кв.м. с/п Пищалкинское кадастровый номер 69:30:0000017:688	Земельный участок	7,13
3	Административно-хозяйственное здание 676,7 кв.м. г. Красногорск кадастровый номер 50:11:0000000:170131	Прочая недвижимость	6,41

4	АО "Райффайзенбанк", 4070181080000002208	счет №	Расчетные счета	3,9
5	Земельный участок, 1 130 093 кв.м. д. Матренино кадастровый номер 69:35:0000009:1291		Земельный участок	3,74

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

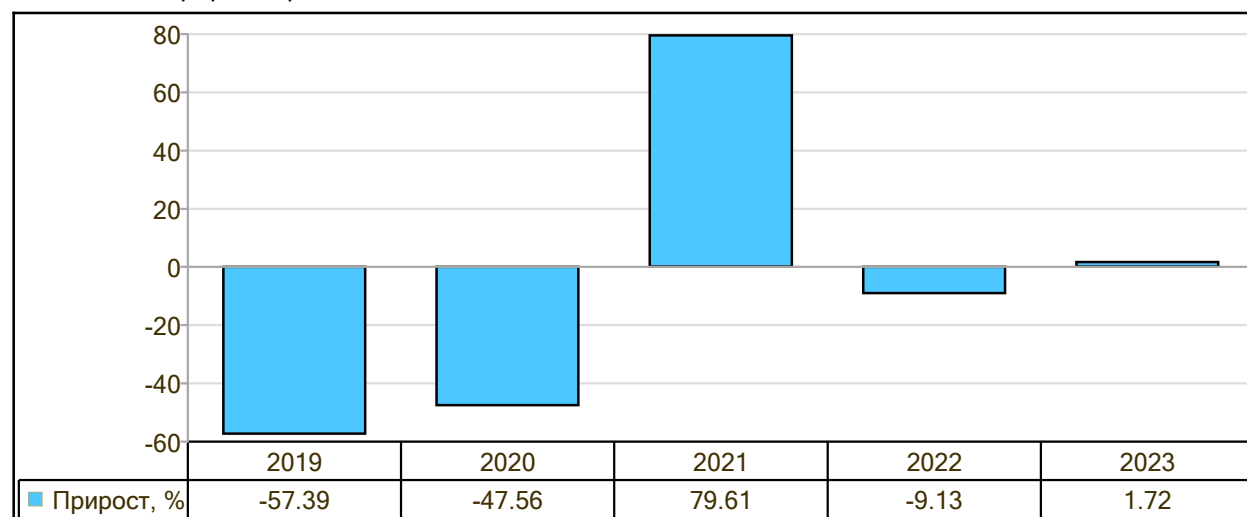
№	Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
1	Ценовой риск	Низкая	Средний
2	Кредитный риск	Высокая	Значительный
3	Риск рыночной ликвидности	Низкая	Значительный
4	Операционный риск	Низкая	Средний
5	Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств	Низкая	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за период, %

№	Период	Доходность инвестиций, %	Отклонение доходности от инфляции, %
1	1 месяц	-31,59	-31,67
2	3 месяца	-27,46	-28,15
3	6 месяцев	-28,92	-31,53
4	1 год	-30,3	-34,41
5	3 года	36,19	5,8
6	5 лет	-65,97	-75,54

Сведения о приросте расчетной стоимости пая, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая = 4 600,75 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда = 474 094 262,20 руб.
3. Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрены надбавки и (или) скидки к расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче и (или) погашении.
4. Правилами доверительного управления Фондом предусмотрена выплата дохода пайщикам.
5. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паёв исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паёв на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паёв по состоянию на последний рабочий день каждого отчётного периода. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, делённому на количество инвестиционных паёв, указанное в реестре владельцев инвестиционных паёв на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчётным периодом. Под отчётным периодом понимается календарный месяц.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 95% от суммы остатков по всем расчётным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путём его перечисления на банковский счёт, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счёта для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счёта, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счёта для перечисления дохода.

Раздел 6. Комиссии

№	Вид комиссии	Описание
1	При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	Не предусмотрена
2	При погашении инвестиционного пая (скидка)	Не предусмотрена
3	Вознаграждение управляющей компании	Не более 1% от стоимости чистых активов
4	Вознаграждение прочим (СД, СР, оценщик)	Не более 2% от стоимости чистых активов
5	Прочие расходы	Не более 15% от стоимости чистых активов

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев:

- при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 (Одна тысяча рублей ноль копеек);
- при выдаче дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 (Одна тысяча рублей ноль копеек);

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паёв по требованию их владельцев на инвестиционные паи других Фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.

3. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 27.10.2011 № 2232.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 07.02.2012.

5. Управляющая компания АО "ФБ "АВГУСТ", Лицензия № 21-000-1-00105 выдана ФКЦБ России 21.01.2003, адрес: Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г., Сивцев Вражек пер, д. 29/16, этаж 1, помещ. 1/7/1., телефон: +7 (495) 225-57-54 , сайт: <https://www.fbaugust.ru/>.

6. Специализированный депозитарий Фонда – Общество с ограниченной ответственностью Специализированная депозитарная компания "Гарант", сайт <https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/>.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – бщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант", сайт: <https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/>.

8. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению можно получить по адресу: 119002, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г., Сивцев Вражек пер, д. 29/16, помещ. 1/7/1., телефон: 8 (495) 225-57-54 и на сайте <https://www.fbaugust.ru/>.

9. Надзор и контроль за деятельностью Управляющей компании 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.