

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г.

Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами можно по адресу: 105094, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Золотая, д. 11, помещ. 5Б11. Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт <http://www.uktdu.ru/>, e-mail: info@uktdu.ru. Данная информация подлежит раскрытию на сайте <http://www.uktdu.ru/>. Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Своя земля – рентный» зарегистрированы ФСФР 26.05.2009 N 1438-94156151.

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022

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 рентный фонд

«СВОЯ ЗЕМЛЯ – РЕНТНЫЙ»

под управлением ООО «УК «ТДУ»

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 любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://uktdu.ru/paevyie-investiczionnyie-fondyi/zpif-svoja-zemlya-rentnyij/dokumentyi-fonda>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду или субаренду.

2. Реализуется стратегия пассивного управления.

3. Средства инвестируются в земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства и сельскохозяйственного производства.

4. Активы паевого инвестиционного рентного фонда инвестированы в 472 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

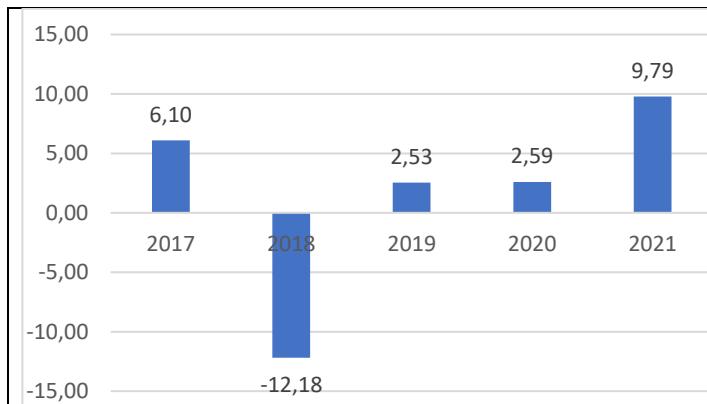
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0000000:163784	21,38
Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0020275:153	8,11
Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0000000:117823	7,96
Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0000000:118026	5,74
Земельный участок, кадастровый номер: 50:23:0020275:3	5,03

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
<i>Риск ликвидности</i>	<i>низкая</i>	<i>низкий</i>
<i>Рыночный риск</i>	<i>средняя</i>	<i>средний</i>

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса
1 месяц	2,93	3,28	Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.
3 месяца	10,84	9,51	
6 месяцев	80,26	68,86	
1 год	46,64	30,74	
3 года	90,38	62,97	
5 лет	67,20	30,79	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 629,74 руб.
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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 881 126 369,60 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	-	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,32%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	-		

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 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 26.05.2009 N 1438-94156151.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 03.09.2009.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.uktdu.ru/>, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО "УК «ТДУ», лицензия N 21-000-1-00977, сайт www.uktdu.ru, телефон 8 (495) 357-22-36, адрес 105094, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЗОЛОТАЯ, Д. 11, ПОМЕЩ. 5Б11
7. Специализированный депозитарий ПАО РОСБАНК, сайт www.custody.ru
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПАО РОСБАНК, сайт www.custody.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.