Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Гамма Групп» (далее – Управляющая компания)

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ» (далее - Фонд).

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Внимание! ***Настоящим сообщаем о невозможности определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ" по состоянию на 28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022, 29.07.2022, 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 30.12.2022, 31.01.2023, 28.02.2023 и 31.03.2023 г. в связи со складывающейся ситуацией на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации.***

Внимание!

1. Возврат и доходность инвестиций в 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 Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, 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.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным Фондом, размещенными на сайте https://www.am-gamma.ru/zakryityij-paevoj-investiczionnyij-fond-nedvizhimosti-strojkom-kapital.html

Инвестиционная стратегия:

1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.	Крупнейшие объекты инвестирования в активах	
	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %

Основные инвестиционные риски:

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Ценовой риск	-	-
Кредитный риск	-	-

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, % Доходность за период, %

Период	Доходность на 31.03.2023	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц		
3 месяца		
6 месяцев		
1 год		
3 года		
5 лет		

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.03.2023 года -

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 на 31.03.2023 года -

4. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетных рублевых счетах Фонда, на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется при условии, что сумма денежных средств, находящихся на расчетных рублевых счетах Фонда на последний рабочий день отчетного периода, составляет более 1 000 000,00 (одного миллиона руб. 00 коп.) рублей. В случае, если сумма денежных средств, находящихся на расчетных рублевых счетах Фонда на последний рабочий день отчетного периода, составляет 1 000 000,00 (один миллион руб. 00 коп.) рублей и менее, доход по инвестиционному паю не начисляется и не выплачивается. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного периода. Доход по инвестиционному паю начисляется владельцам инвестиционных паев по итогам каждого отчетного периода в первый день его выплаты. Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в течение отчетного периода не производятся.

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: • вознаграждения управляющей компании управляющей компании в размере 0,5 %, но не более 300 000,00 рублей в месяц • Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,5% • Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд – 10%

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

Иная информация:

1. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 2. Правила Фонда зарегистрированы 12 декабря 2008 г. Номер Правил: № 1326-75409847. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован «24» марта 2009 года. 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект, 157/1, офис 215. 5. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп». Лицензия № 21-000-1-01015 от «20» апреля 2018 года. Адрес Управляющей компании: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект 157/1, офис 215. Телефон: +7 (383) 209 60 03 Сайт: www.am-gamma.ru	6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий». Сайт: www.frsd.ru 7. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий». Сайт: www.frsd.ru 8. 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