



Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023 год.

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВместеДом» (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!

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/zpif-nedvizhimosti-%C2%ABvmestedom%C2%BB/zakryityij-paevoj-investiczionnyij-fond-nedvizhimosti-%C2%ABvmestedom%C2%BB.html>

Инвестиционная стратегия:

1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости недвижимого имущества. 2. Средства Фонда инвестированы в недвижимость. 3. Активы Фонда инвестированы в 4 объекта.	Крупнейшие объекты инвестирования в активах	
	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
	Имущественные права из ДДУ № Перовское 2-3.2(кв)-2/31/9(2) от 07.10.2022 г.	86,621
	Вклады в кредитных организациях Новосибирский РФ АО "Россельхозбанк"	13,209
	Дебиторская задолженность	0,166
	Денежные средства на расчетном счете	0,005

Основные инвестиционные риски:

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Ценовой риск	средняя	низкий
Кредитный риск	средняя	низкий
Правовой риск	средняя	низкий

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %																																	
<table border="1"> <caption>Годовая доходность за календарный год, %</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>-20,42</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-59,12</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-2,45</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-25,70</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>30,89</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность, %	2018	-20,42	2019	-59,12	2020	-2,45	2021	-25,70	2022	30,89	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Доходность на 31.05.2023</th> <th>Отклонение доходности от инфляции*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 месяц</td> <td>-0,41</td> <td>-0,79</td> </tr> <tr> <td>3 месяца</td> <td>1,42</td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td>6 месяцев</td> <td>0,40</td> <td>-2,85</td> </tr> <tr> <td>1 год</td> <td>-2,58</td> <td>-5,15</td> </tr> <tr> <td>3 года</td> <td>-69,05</td> <td>-96,39</td> </tr> <tr> <td>5 лет</td> <td colspan="2">Результаты инвестирования за пять лет не раскрыты, в связи с переводом фонда</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Данные по инфляции по состоянию на 28.04.2023 г</p>	Период	Доходность на 31.05.2023	Отклонение доходности от инфляции*	1 месяц	-0,41	-0,79	3 месяца	1,42	0,29	6 месяцев	0,40	-2,85	1 год	-2,58	-5,15	3 года	-69,05	-96,39	5 лет	Результаты инвестирования за пять лет не раскрыты, в связи с переводом фонда	
Год	Доходность, %																																	
2018	-20,42																																	
2019	-59,12																																	
2020	-2,45																																	
2021	-25,70																																	
2022	30,89																																	
Период	Доходность на 31.05.2023	Отклонение доходности от инфляции*																																
1 месяц	-0,41	-0,79																																
3 месяца	1,42	0,29																																
6 месяцев	0,40	-2,85																																
1 год	-2,58	-5,15																																
3 года	-69,05	-96,39																																
5 лет	Результаты инвестирования за пять лет не раскрыты, в связи с переводом фонда																																	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2023 года **115,38 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 на 31.05.2023 года **13 494 553,13 руб.**
4. Доход от доверительного управления выплачивается владельцами инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Под отчетным периодом понимается календарный месяц.
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании отчетного периода в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

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 в размере - 2%

	<p>среднегодовой стоимости чистых активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам, в размере – 3% среднегодовой стоимости чистых активов; • Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд -15%
--	---

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Иная информация:

<p>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 1 000 000 (один миллион) рублей.</p> <p>Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.</p> <p>2. Правила Фонда зарегистрированы 17 октября 2013 г. Номер Правил: № 2676.</p> <p>3. Паевой инвестиционный фонд сформирован «02» декабря 2013 года.</p> <p>4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект, 157/1, офис 215.</p> <p>5. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп».</p> <p>Лицензия № 21-000-1-01015 от «20» апреля 2018 года.</p> <p>Адрес Управляющей компании: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект 157/1, офис 215.</p> <p>Телефон: +7 (383) 209 60 03</p> <p>Сайт: www.am-gamma.ru</p>	<p>6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий».</p> <p>Сайт: www.nzsd.ru</p> <p>7. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий».</p> <p>Сайт: www.nzsd.ru</p> <p>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)</p>
--	--