

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рантье" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"

Управляющая компания: ООО "ТЕТИС Кэпитал"

Ключевой информационный документ предоставляется в соответствии с требованиями законодательства и не является рекламным материалом, информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), а также для удобства его сравнения с другими финансовыми продуктами

### Раздел 2. ВНИМАНИЕ

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством и иными лицами. Погашение инвестиционных паев осуществляется 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, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом по ссылке <https://www.tetis-capital.ru/disclosure/products/17/sections/9>

### Раздел 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

1. Целью инвестиционной стратегии является получение дохода при инвестировании средств Фонда в объекты недвижимости, предусмотренные Правилами доверительного управления (машиноместа в г.Москва), а также от сдачи их в аренду и последующей реализации.

2. Реализуется стратегия активного управления.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 223 объекта.

#### Крупнейшие объекты инвестирования в активах

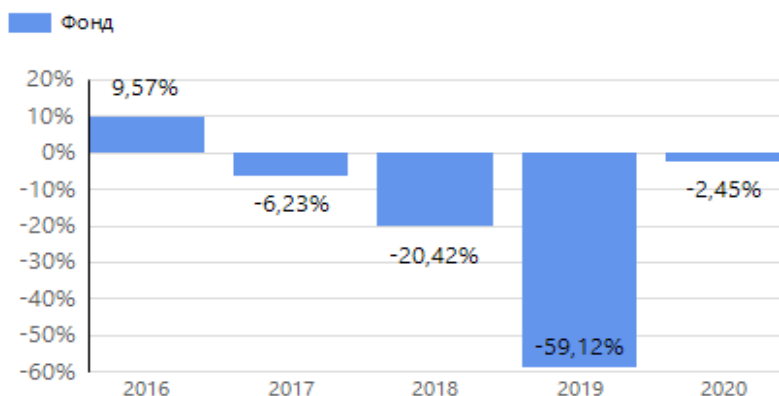
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов
Москва, ул.Шолохова, д.3 ,этаж 2: машино-место 65, кад.номер 77:07:0015009:5051	0.48%
Москва, ул.Коштыянца, д.22 ,Машиноместо №79, - этаж 1, кад.номер 77:07:0014005:17359	0.46%
Москва, ул.Коштыянца, д.22 ,Машиноместо №80, - этаж 1, кад.номер 77:07:0014005:17358	0.46%
Москва, ул.Коштыянца, д.22 ,Машиноместо №86, - этаж 1, кад.номер 77:07:0014005:17343	0.46%
Москва, ул.Коштыянца, д.22 ,Машиноместо №87, - этаж 1, кад.номер 77:07:0014005:17344	0.46%

### Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска
Правовой риск	Средняя	Средний
Риск неправомерных действий третьих лиц	Средняя	Средний

### Раздел 5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

#### Доходность за календарный год



#### Доходность за период

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходностей от инфляции
1 мес	13.26%	0.20%
3 мес	6.45%	0.70%
6 мес	9.06%	2.73%
1 год	-21.39%	7.01%
3 года	-74.22%	15.32%
5 лет	-76.63%	22.80%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. (30.09.2021)

104.40

2. Стоимость чистых активов руб. (30.09.2021)

12 209 495.13

3. Правилами доверительного управления не предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и

### Раздел 6. КОМИССИИ

Комиссии, выплачиваемые один раз		Комиссии, выплачиваемые ежегодно	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	Не предусмотрена	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	10%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Не предусмотрена		

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов

## Раздел 7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Управляющая компания не принимает заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда.
2. Правила доверительного управления Фондом №2676 зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17.10.2013 г.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 02.12.2013.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте, а также по адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5.
5. Управляющая компания ООО «ТЕТИС Кэпитал», лицензия № 21-000-1-00810, сайт [www.tenis-capital.ru](http://www.tenis-capital.ru), телефон 8 (495) 425-25-99, адрес 129090, город Москва, Ботанический переулок, д.5.
6. Специализированный депозитарий Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий», сайт [www.http://www.nzsd.ru/](http://www.nzsd.ru/)
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий», сайт [www.http://www.nzsd.ru/](http://www.nzsd.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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.