

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022

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 3 объекта.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов
Банк ВТБ (ПАО) филиал в г. Москве, вклад	20.22%
Москва, ул.Коштыянца, д.22 „Машиноместо №432,кад. номер 77:07:0014005:17494	1.69%
Банк ВТБ (ПАО) филиал в г. Москве, денежные средства	1.08%

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Операционный риск	Средняя	Низкий
Стратегический риск	Средняя	Низкий
Правовой риск	Средняя	Низкий

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Доходность за календарный год



Доходность за период

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходностей от инфляции
1 мес	-5.46%	-5.58
3 мес	40.14%	30.72
6 мес	21.39%	8.68
1 год	55.07%	37.97
3 года	-61.04%	-88.95
5 лет	-76.43%	-114.16

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. (31.05.2022) 118.43
2. Стоимость чистых активов руб. (31.05.2022) 13 850 218.73
3. Правилами доверительного управления не предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
4. Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев ежемесячно исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца. Выплата дохода осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паем. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.

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	До 10%, расходы - не более 15%
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, выдана 21.04.2011, сайт www.tetis-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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.