|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
| о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «Шаляпин» |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документ по состоянию на «31» мая 2022 г. 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 фонд недвижимости «Шаляпин»  |
| под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»  |
| 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 по истечении срока его действия, либо до истечения срока действия паевого инвестиционного фонда в случаях, предусмотренных Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Шаляпин». |  | 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.energoinvestcapital.ru/index.php?id=6> в разделе «Раскрытие информации». |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию ***активного управления***, предусматривающую управление недвижимым имуществом, его покупку/продажу и сдачу в аренду. 2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в объекты недвижимого имущества.3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 95 объектов. |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах |
|  | Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |  |
| Денежные средства на расчетном счете | 19,76% |
| Здание "ГУМ, 4-я очередь", назначение нежилое, 6-этажное (подземных этажей-0), общая площадь 6197,7 кв.м, инв. 92:401:002:000010900, лит. А, адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул Пушкина, д13/52, кадастровый номер 16:50:010218:22 | 13,11% |
| здание гостиницы, назначение: нежилое, 5 – этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 12165 кв.м., инвентарный номер объекта №216, лит. А, А1, А2, расположено по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Университетская/Баумана, д.7/80, кадастровый (или условный) номер: 16-16-01/062/2006-555 | 9,67% |
| Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады; стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов. грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств; объекты технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств, машин и оборудования; автозаправочные станции; административные офисы, общая площадь 23650 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Тихорецкая, д.9, кадастровый (или условный) номер: 16:50:080119:4 | 5,96% |
| Денежные средства на депозитном счете | 5,33% |
|  |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| кредитный риск | низкая | незначительный |
| ценовой риск | низкая | средний |
| риск ликвидности | средняя | высокий |
|  |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования |  |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|  | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |  |
| 1 месяц | +0,44% | +0,32% |
| 3 месяца | +0,83% | -8,47% |
| 6 месяцев | +2,65% | -10,06% |
| 1 год | +13,91% | -3,2% |
| 3 года | +40,52% | +13,36% |
|  | 5 лет | +61,37% | +24,34% |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **5 180, 63** руб.2. Комиссии при выдаче (надбавка) и погашении инвестиционных паев (скидка) паевого инвестиционного фонда не взимаются. |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **2 434 895 243,44** руб.4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям. |
| Раздел 6. Комиссии |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 0% | вознаграждение управляющей компании, подлежащее оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | 0,15%\* |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0% |
| вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | не более 1%\* |
| расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 20%\* |
|  |
| \*Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |
| Раздел 7. Иная информация |
| 1. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 02 октября 2008 г. N 1282-75409936.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11 ноября 2008 г.4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте, а также по месту нахождения ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал» (лицензия № 21-000-1-00934, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 12 октября 2012 г.), Адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 11, оф. 6, номер телефона: 8(843)293-20-75, адрес сайта в сети Интернет: www.energoinvestcapital.ru. |  | 5. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», адрес сайта в сети Интернет: www.nkk-sd.ru.6. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», адрес сайта в сети Интернет: www.nkk-sd.ru.7. 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. |