

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.11.2023

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 «Саввинские палаты»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

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. Владелец инвестиционного пая имеет право требовать от управляющей компании паевого инвестиционного фонда погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в следующих случаях:

В случае принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают право требовать от управляющей компании паевого инвестиционного фонда погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.savingsim.ru/ru/realty/savvinskie_palaty/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления, которая предполагает приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи их в аренду, а также вложение средств Фонда в активы, предусмотренные правилами доверительного управления Фондом. Цель инвестиционной стратегии - получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные правилами доверительного управления Фондом.

2. Основные объекты инвестирования: недвижимое имущество; свободные денежные средства размещаются в депозиты российских кредитных организаций.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 8 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Нежилое помещение: г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А / площадь 17705.60 кв.м (Помещения) | 84,66 |
| Нежилое помещение: г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А / площадь 656.70 кв.м. (Помещения) | 7,88 |
| Денежные средства | 3,4 |
| <i>в том числе:</i> | |
| <i>на депозитах в кредитных организациях</i> | 2,82 |
| Нежилое помещение: г.Москва, Академический, пр-кт. 60-летия Октября, д. 10а / площадь 182.70 кв.м (Помещения) | 2,19 |

Кабельная линия ЮЗАО, район Академический, проспект 60летия Октября, вл.12 / протяженность 12893,55 м (Сооружения)

0,95

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Кредитный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - незначительный

Рыночный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

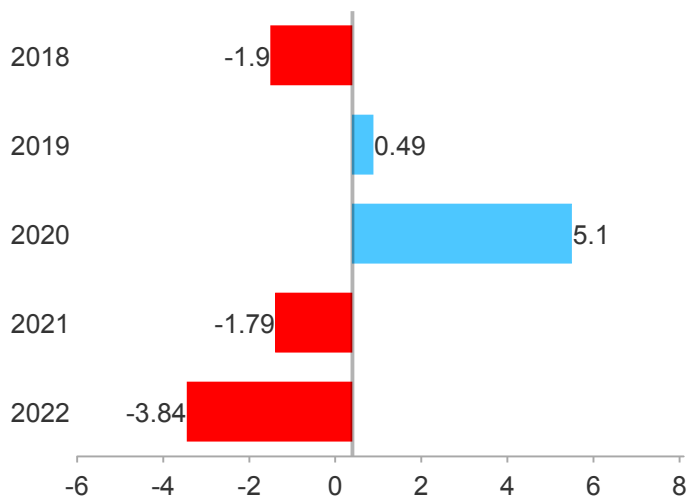
Риск ликвидности:

Вероятность реализации риска - высокая

Объем потерь при реализации риска - значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.11.2023

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 20 788,52 руб.

Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Инфляция* | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 месяц | 0,26 | 0,83 | -0,57 |
| 3 месяца | 1,67 | 2,55 | -0,88 |
| 6 месяцев | 2,48 | 3,87 | -1,39 |
| 1 год | 5,45 | 7,17 | -1,72 |
| 3 года | -0,08 | 30,08 | -30,16 |
| 5 лет | 4,88 | 40,64 | -35,76 |

*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 2 101 565 726,53 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.

4. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период.
 Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 3 (Трех) месяцев, начиная с пятого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
 Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100% от суммы остатков на всех расчетных счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, на последний рабочий день отчетного периода.
 Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.
 Более подробные условия выплаты дохода указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
https://www.savingsim.ru/ru/realty/savvinskie_palaty/

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | отсутствуют |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | отсутствуют |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | Управляющей компании – 0,8%; Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику - не более 0,5%. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 7 (Семь) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен паёв правилами доверительного управления не предусмотрен
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 21.02.2007 №0754-94119836.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 31.05.2007.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.savingsim.ru/ru/realty/savvinskie_palaty/, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО Сбережения плюс, лицензия от 07.02.2003 №21-000-1-00108, сайт www.savingsim.ru, телефон +7 (495) 725-52-54, адрес 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 38.46.
7. Специализированный депозитарий ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.ru.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.ru.
9. 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.