

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021 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 «Земля-Недвижимость».

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа".

### 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. Погашение инвестиционных паев не осуществляется.\*

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте [www.fin-osnova.ru](http://www.fin-osnova.ru).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия\*

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет приобретения объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

2. Долгосрочное вложение средств в объекты недвижимого имущества.

3. Средства фонда составляет 1 актив.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Денежные средства на банковском расчетном счете (ПАО Сбербанк)	0,04

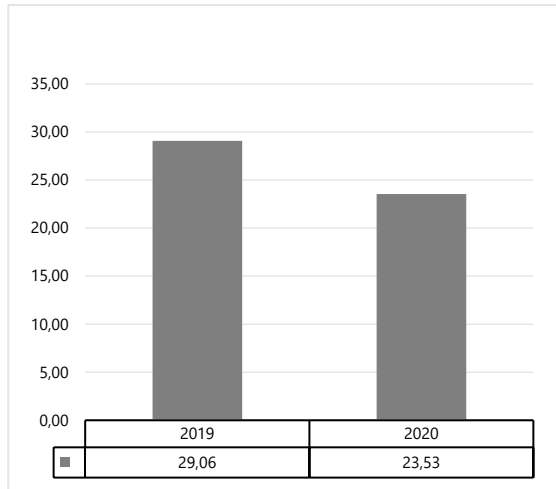
### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Минимальный	Низкий

\*12.08.2021 г. Управляющей компанией принято решение о прекращении паевого инвестиционного фонда в соответствии с пп 6. п. 29 Раздела III и пп. 5 п. 134 Раздела XII Правил доверительного управления.

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 0,00 руб.

2. Комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки) отсутствуют.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	0,00	-1,11
3 месяца	22779,77	22777,88
6 месяцев	20,53	16,86
1 год	87,06	78,92
3 года	84,54	67,87
5 лет	-	-

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда -6 020 481,93 руб.

4. С даты принятия Управляющей компанией решения о прекращении паевого инвестиционного фонда список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, не составляется и доход по инвестиционным паям не рассчитывается и не выплачивается\*.

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	отсутствует
при погашении инвестиционного пая (скидка)	отсутствует

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда*	<p>Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, составляет 3 % суммы денежных средств, составляющих паевой фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>
--	---

\*12.08.2021 г. Управляющей компанией принято решение о прекращении паевого инвестиционного фонда в соответствии с пп 6. п. 29 Раздела III и пп. 5 п. 134 Раздела XII Правил доверительного управления.

## Раздел 7. Иная информация

1. Выдача инвестиционных паев не осуществляется.\*
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 01.06.2010 г. № 1799-94169136 г.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 09.09.2010 г.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.fin-osnova.ru](http://www.fin-osnova.ru), а также по адресу управляющей компании.
5. Управляющая компания ООО "Управляющая компания «Финансовая основа», лицензия N 21-000-1-01010, сайт [www.fin-osnova.ru](http://www.fin-osnova.ru), телефон +7 (495) 181-96-85, адрес 119571, Россия, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. 1а, ком. 37.
6. Специализированный депозитарий АО "ОСД", сайт [www.usdep.ru](http://www.usdep.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "ОСД", сайт [www.usdep.ru](http://www.usdep.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.

\*12.08.2021 г. Управляющей компанией принято решение о прекращении паевого инвестиционного фонда в соответствии с пп 6. п. 29 Раздела III и пп. 5 п. 134 Раздела XII Правил доверительного управления.