

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021 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.

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 0 активов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
| - | - |

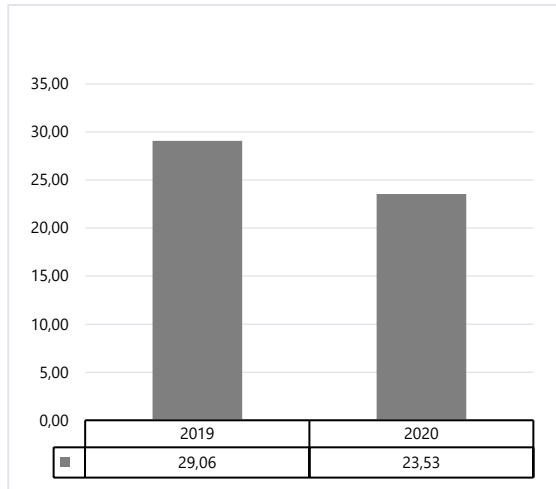
Раздел 4. Основные инвестиционные риски*

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| - | - | - |

*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 | -0,96 |
| 3 месяца | 0,00 | -2,69 |
| 6 месяцев | -6,90 | -10,80 |
| 1 год | 96,64 | 88,24 |
| 3 года | 84,71 | 67,50 |
| 5 лет | - | - |

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 0,00 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, 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, 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.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "ОСД", сайт 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, 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.