

Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на **29.12.2023**

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от «02» ноября 2020 года № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «ОфисЦентр»

под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест»**

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. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления, 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, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте Управляющей компании по адресу: http://megainv.ru/?p=com_content&cid=141

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления фонда, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью сдачи их в аренду (Реализуется стратегия активного управления).

2. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 2 объекта.

3. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по Договору № ОФИ-0308/23-8(4698) купли продажи земельных участков от 03.08.2023 Должник: ООО «Лисмарк»	91,93
Денежные средства на расчетном счете в ПАО ГПБ	8,07

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	низкий	незначительный
Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость	низкий	значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %		Доходность за период, %																
<table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Return (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>2,74</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-20,71</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-5,18</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-5,11</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>6,79</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-58,94</td> </tr> </tbody> </table>		Year	Return (%)	2018	2,74	2019	-20,71	2020	-5,18	2021	-5,11	2022	6,79	2023	-58,94	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции ¹
Year	Return (%)																	
2018	2,74																	
2019	-20,71																	
2020	-5,18																	
2021	-5,11																	
2022	6,79																	
2023	-58,94																	
	1 месяц	4,74	4,01															
	3 месяца	-51,07	-53,76															
	6 месяцев	-56,16	-60,69															
	1 год	-58,94	-66,36															
	3 года	-58,32	-89,51															
	5 лет	-65,17	-107,47															

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 52 825,84 руб.
2. Правилами доверительного управления Фонда не предусмотрены надбавки и скидки при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 69 413 155,90 руб.
<p>4. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется за отчетный год. Доход по инвестиционным паям за отчетный год, в котором Фонд завершил формирование, не выплачивается.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.</p> <p>Выплата дохода осуществляется денежными средствами 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.</p> <p>Сумма дохода по инвестиционным паям, подлежащая выплате, составляет 90 (Девяносто) процентов от разницы между следующими величинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммой фактически полученных в имущество Фонда в отчетном году: а) процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам;

¹ Показатель «Отклонение доходности от инфляции» рассчитан с учетом показателей инфляции за **декабрь** 2023 года.

б) дохода по инвестиционным паям и акциям акционерных инвестиционных фондов;
 в) дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и субаренду,
 и суммой начисленных в отчетном году вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика, и оплаченных в отчетном году расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил.
 Под доходом от сдачи недвижимого имущества в аренду и субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в соответствии с договорами аренды и субаренды.
 Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.
 Общая сумма выплат дохода по инвестиционным паям за отчетный год не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
 Под отчетным годом понимается календарный год.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	Отсутствует	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 85 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Отсутствует		

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 (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев: Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей.
 Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей.
 Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
 Подробные условия описаны в Правилах доверительного управления Фондом.²

² Инвестиционная декларация Рентный ЗПИФ «ОфисЦентр» не соответствует требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 г. N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и

2. Обмен инвестиционных паев не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.03.2009 N 1398-94157081.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 07.07.2009.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.megainv.ru , а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания - ООО «УК «Мегаполис-Инвест», лицензия N 21-000-1-00778 от 02.11.2010, сайт www.megainv.ru , телефон +7 (495) 984 25 36, адрес 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, дом 2, помещ. I, ком. 10.
7. Специализированный депозитарий АО "НРК – Р.О.С.Т." сайт https://rrost.ru/ru/
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "НРК – Р.О.С.Т." сайт https://rrost.ru/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.

активов паевых инвестиционных фондов" (далее - Указание). До приведения Инвестиционной декларации в соответствие с Указанием Управляющая не вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи.