

АО «СОЛИД Менеджмент»

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2 и по телефону 8 (495) 228-70-15 или у агентов. Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость-2» зарегистрированы ФСФР России 29.09.2011 в реестре за №2209-94178425

Ключевой информационный документ (КИД) Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Солид Недвижимость-2»

не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не является рекламой. Финансовый продукт, в отношении которого составлен КИД, не является банковским депозитом, связанные с ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.09.2021

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 рентный «Солид Недвижимость - 2»

под управлением АО "СОЛИД Менеджмент"

Раздел 2. Обращаем Ваше 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 в соответствии с порядком предусмотренным пунктом 98 Раздела VII «Погашение инвестиционных паев» Правил доверительно управления Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Солид Недвижимость-2», а именно: требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, 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 <https://solid-mn.ru/services/funds/zpif-rentniy/terms/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. средства фонда инвестируются в объекты недвижимости с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду или субаренду. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.

2. Основные виды активов: денежные средства на расчетных счетах, государственные ценные бумаги Российской Федерации, недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, дебиторская задолженность.

3. Активы фонда инвестированы в 12 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Помещения нежилого назначения, общей площадью 101.40 кв.м по адресу: ,Московская область, г.Мытищи, ул.Академика Каргина,д.38 корп.1, этаж 1 , номера на	36,39
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083	24,58
Денежные средства на расчетном счете Московского филиала АО "СОЛИД БАНК"	3,05
Земельный участок: 50:23:0030390:1287	2,92
Московская область, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030390:320	2,86

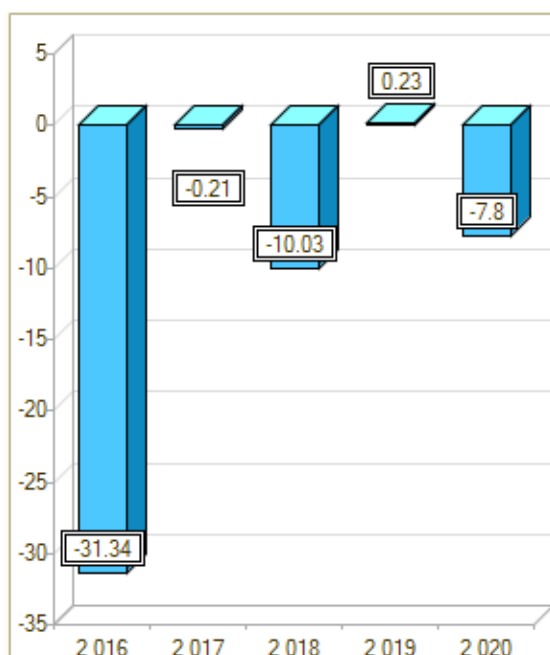
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Риск ликвидности	средняя	низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	1,65	1,48
3 месяца	-3,27	-3,75
6 месяцев	3,49	0,97
1 год	2,28	-4,48
3 года	-4,02	-19,13
5 лет	-17,49	-40,02

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 362 312,43 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 26 480 567,87 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 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 каждого отчетного периода. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год	
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,5%

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Скидки/надбавки не предусмотрены Правилами доверительного управления.

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, при дополнительная выдача составляет от 100 000 рублей. Данное условие, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Обмен не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.09.2010 № 1903-94169099.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 12.01.2012г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.solid-mn.ru, а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания АО "СОЛИД Менеджмент", лицензия N 21-000-1-00035, сайт www.solid-mn.ru, телефон 8 (800) 250-70-15, адрес 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2.

7. Специализированный депозитарий
Публичное акционерное общество РОСБАНК
сайт <https://www.rosbank.ru/>.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Специализированный депозитарий Публичное акционерное общество РОСБАНК; сайт <https://www.rosbank.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.