

A large, stylized red ribbon graphic that starts from the bottom left, curves upwards and to the right, then loops back to curve upwards and to the left, ending at the top right. The ribbon has a slight 3D effect with a darker red shadow on its underside.

**УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЯМИ**

www.ukui.ru

**Закрытый рентный паевой
инвестиционный фонд
«Финам – Капитальные вложения»**



О Фонде

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения» создан в 2006 году. На сегодняшний день это единственный специализированный фонд в России, предназначенный для секьюритизации земли путем создания земельного банка.



Целью Фонда является обеспечение стабильного рентного дохода и существенного заработка пайщиков на росте стоимости с/х земель в среднесрочной перспективе (3-5 лет) за счет эффективного управления земельным банком.



Инвестиционная стратегия Фонда нацелена на покупку и вовлечение в активный экономический оборот наиболее привлекательного с точки зрения надежности и перспектив роста стоимости актива – земель сельскохозяйственного назначения в наиболее благоприятных для ведения сельского хозяйства регионах России.



Преимущества Фонда



Эффективность.

- Высокий потенциал роста стоимости базового актива Фонда
- Все земли сдаются в аренду и приносят рентный доход

Стабильность.

- Наличие многоуровневой системы защиты прав пайщиков
- Низкая волатильность расчетной стоимости пая



Ликвидность.

- Организовано вторичное обращение паев на бирже ММВБ

Выгоды инвесторов

Класс инвесторов	Выгоды
Банки	<ul style="list-style-type: none">• Инвестиционный пай ЗПИФа – понятный финансовый инструмент залога для банковской системы при кредитовании с/х предприятий, а также других инвесторов, владеющих инвестиционными паями• Возможность использовать паи Фонда для сделок РЕПО
Владельцы с/х предприятий	<ul style="list-style-type: none">• ЗПИФ - есть удобная, прозрачная форма владения с/х землёй и специализированной с/х недвижимостью• Возможность двухуровневого владения с/х предприятиями, когда бизнес разделяется на рентный и операционный, и в случае усталости от бизнеса, у собственников существует простой, быстрый и удобный способ выхода из него• Инвестиционный пай ЗПИФа – понятный финансовый инструмент залога для банковской системы при кредитовании с/х предприятий, а также других инвесторов владеющих инвестиционными паями
Частные инвесторы	<ul style="list-style-type: none">• Простой и надежный способ вложения средств с понятной и прозрачной инвестиционной идеей



Раскрытие информации

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения»

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 г. за №0464-93295436

Сроки формирования фонда	С 9 февраля 2006 года по 5 мая 2006 года
Минимальная сумма инвестирования (при выдаче дополнительных инвестиционных паев)	30 000 руб.
Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом	30 декабря 2020 года
Вознаграждение Управляющей компании	0,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику	не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Стоимость чистых активов на 29.06.2018 г., руб.	11 480 242 314,86
Имущество фонда на 29.06.2018 г.	161 743,6 га в Краснодарском крае, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областях

Имущество фонда обособлено от имущества Управляющей компании фонда и принадлежит пайщикам фонда на праве общей долевой собственности; все операции с имуществом фонда происходят в рамках инвестиционной декларации и с согласия независимой организации – специализированного депозитария.

Паевой фонд не платит налог на прибыль, поскольку не является юридическим лицом. Доход, возникающий в момент продажи пая, облагается налогом в соответствии с общепринятыми ставками в зависимости от категории инвестора.

Структура активов Фонда

На 29 июня 2018 г. имущество Фонда составляет
161 743,6 га, в том числе:

142 290,7 га земель сельскохозяйственного назначения в Пензенской области;

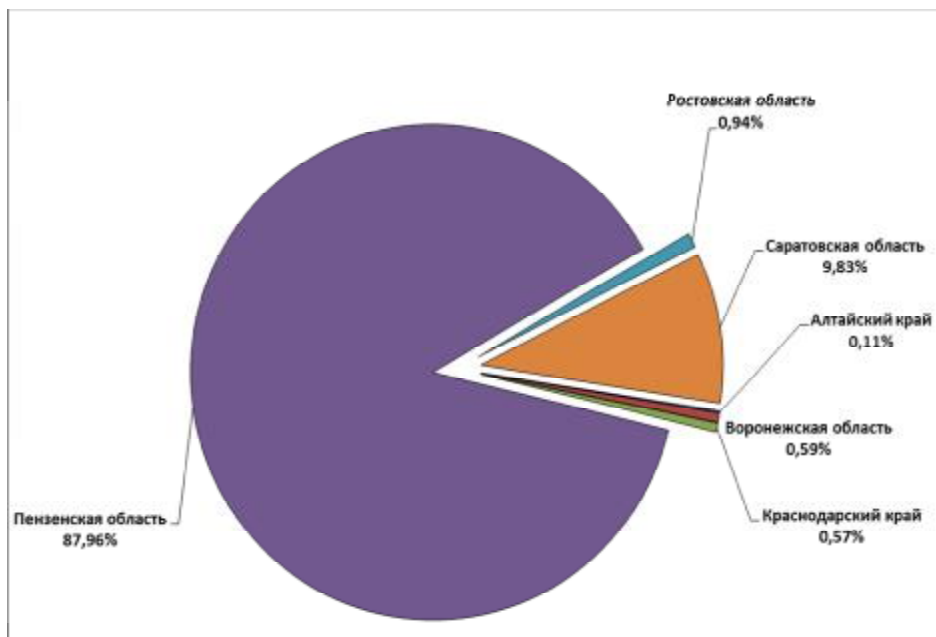
1 514,0 га земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области;

897 га земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае;

15 903,8 га земель сельскохозяйственного назначения в Саратовской области;

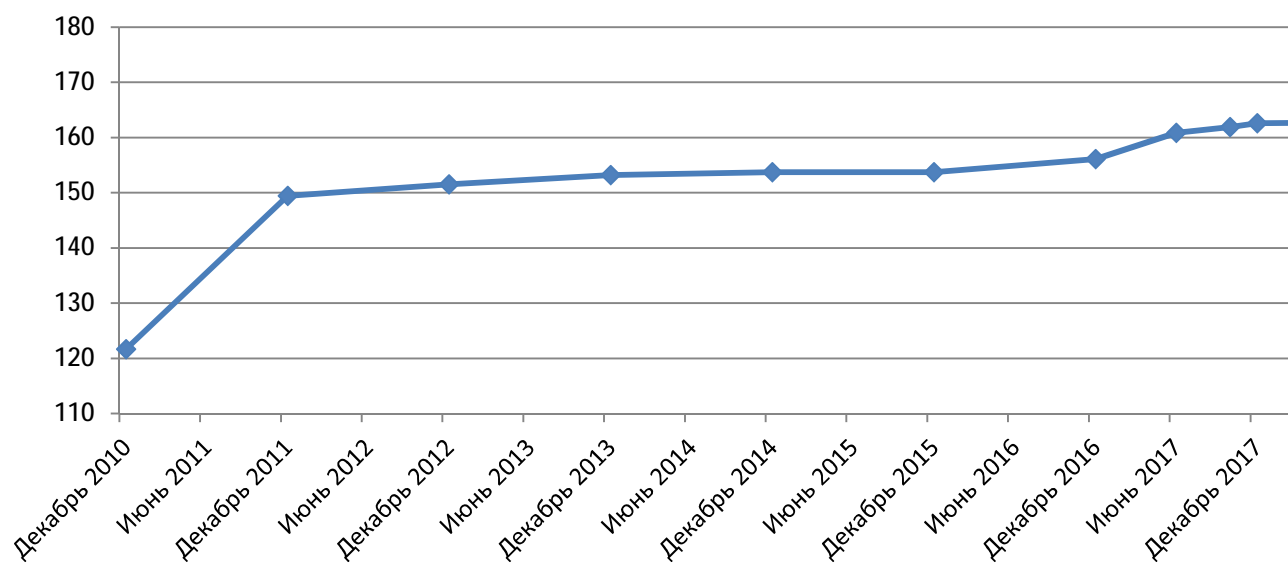
956,1 га земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области;

182 га земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае



Финансовые показатели Фонда

	29.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	29.12.2017	29.06.2018
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб.	151,52	153,19	153,72	153,73	156,09	162,60	156,94
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	9 928 832	13 062 882	11 245 315	11 245 762	11 418 060	11 894 631	11 480 242





Обратная связь

Общество с ограниченной ответственностью «УК Управление инвестициями»

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54,
стр. 2

Тел.: +7 (495) 669-77-07

Факс.: +7 (495) 669-77-07 (доб. 127)

www.ukui.ru

info@ukui.ru



ООО «УК Управление инвестициями». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФСФР России.

Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК Управление инвестициями»: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения» (Правила зарегистрированы ФСФР России 26 января 2006 года № 0464–93295436);

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК Управление инвестициями» получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК Управление инвестициями» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, а также с другими нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) можно по адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2, и по телефону: +7(495) 669 77 07, а также на официальном сайте ООО «УК Управление инвестициями» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ukui.ru.

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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом.