Приложение 3 к Указанию Банка России от 2 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"

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде.

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на	30 сентября 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 "Алексеевский"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"

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

3. 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 согласно пункту 96 Правил.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте **www.ocgpi.ru**

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счёт долгосрочной сдачи в аренду объекта недвижимости являющегося основным активом фонда.

2. Долгосрочное вложение средств в коммерческие объекты недвижимого имущества.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 1 объект недвижимости.

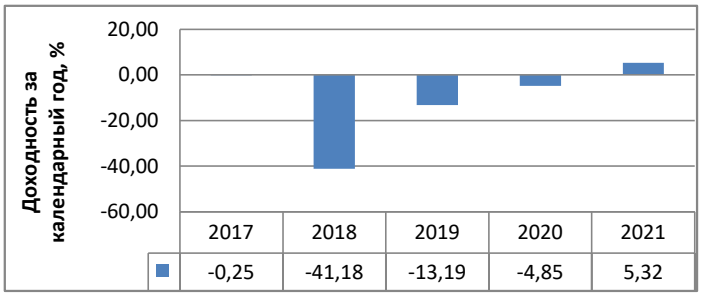
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Земельный участок общей площадью 20 000 кв.м., кадастровый номер 50:26:0140302:1205. Адрес объекта: Московская области, Наро-Фоминский район, городское поселение Калининец, пос. Калининец	*99,15*

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска
Кредитный риск	*Минимальный*	*Низкий*

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



Период	Доходность	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса*
1 месяц	*5,04*	*4,87*	*6,15*
3 месяца	*5,01*	*3,84*	*4,47*
6 месяцев	*5,10*	*1,95*	*8,98*
1 год	*5,32*	*-4,70*	*14,01*
3 года	*-13,02*	*-27,29*	*-23,95*
5 лет	*-49,41*	*-69,96*	*-64,61*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая	**43 565,54 ₽**

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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	**50 569 771,21 ₽**

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций

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	*до 45,88%*

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Денежные средства, и (или) недвижимое имущество, и (или) российские бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2. Не применимо.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы "06" мая 2013 года № 2598.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован "05" сентября 2013 года

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте **www.ocgpi.ru**.

6. Управляющая компания: ООО "УК "Джи Пи Ай"
Лицензия №21-000-1-00935 от 19.10.2012 года,
Сайт: **www.ocgpi.ru**,
Телефон: +7 (495) 650-7777
Адрес местонахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5

7. Специализированный депозитарий: АО "ОСД", сайт: www.usdep.ru

8. Лицо, осуществляющееве ведение реестра владельцев инвестиционных паёв: АО "ОСД", сайт: www.usdep.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 +7 (800) 300-3000.

*Индекс изменения курса доллара США к Российскому рублю за период