

ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «РД 2»

Отчет управляющего за период II
май 22 – июль 22

РД 2 | РЕНТНЫЙ ДОХОД

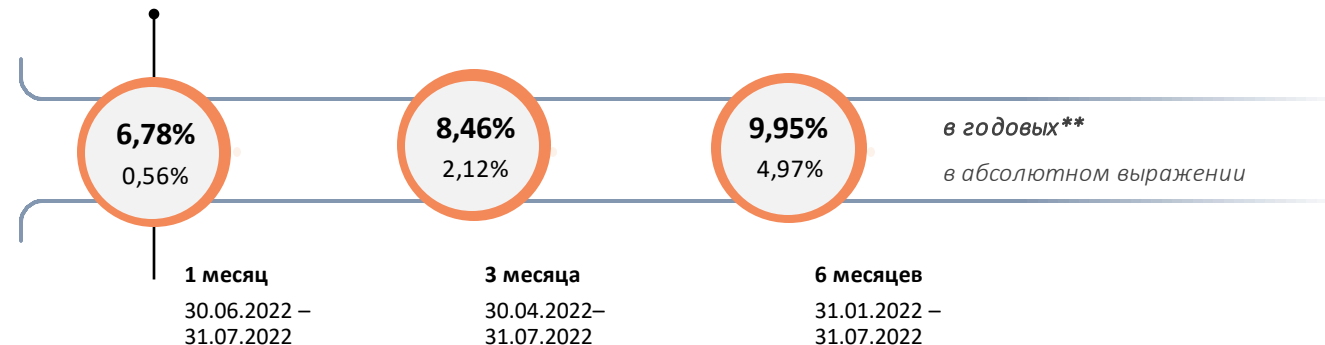


Фонд сегодня

- ЗПИФ недвижимости «РД 2» стал доступен розничным пайщикам для инвестирования в ноябре 2021 года.
- Сумма чистых активов составляет более **1,23 млрд руб.** (на 31.07.2022). Все свободные денежные средства размещаются на банковских депозитах, ОФЗ и в биржевом репо по рыночным ставкам.
- В ближайшие месяцы управляющая компания планирует инвестировать свободные средства в недвижимость.
- По итогам II отчетного периода пайщикам выплачено **6 548,35 руб.*** на каждый пай (до удержания НДФЛ).
- Доходность за II отчетный период 2022г. составила **8,46% годовых****. Доходность пайщиков за 6 месяцев (фев.22 – июл.22) составила 9,95% годовых**.

Основные результаты инвестирования (прирост стоимости пая на 31.07.2022)

Определяется в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 2 ноября 2020 г. № 5609-У



Прирост стоимости пая рассчитан по формуле:

$$\Delta = \frac{C_k - C_n + D}{C_n} \times 100\%$$

- прирост;

Δ - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

C_n - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;

C_k - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;

D - сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (составляющим активы акционерного инвестиционного фонда), в расчете

на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленный за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

*Все выплаты указаны до удержания НДФЛ.

**Годовые доходности выплат рассчитаны как прирост стоимости пая (см. формулу выше), умноженный на 12 (месячный прирост) или 4 (квартальный прирост) или 2 (полугодовой прирост). До удержания НДФЛ.

ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ И ГРАФИК ВЫПЛАТ

I 01.02.2022 - 30.04.2022
11 613,97 руб.* / пай | 11,51% год.**

II 01.05.2022 - 31.07.2022
6 548,35 руб.* / пай | 8,46% год.**

III 01.08.2022 - 31.10.2022 (выплата в нояб. 2022 г.)

IV 01.11.2022 - 31.01.2022 (выплата в февр. 2023 г.)

Выплата дохода осуществляется Управляющей компанией в течение 15 рабочих дней с даты окончания отчетного периода. Управляющая компания не несет ответственности за срок поступления дохода на банковский счет.

РД 2 | РЕЗУЛЬТАТЫ ФОНДА



Отчет об изменении стоимости имущества, май – июль 2022

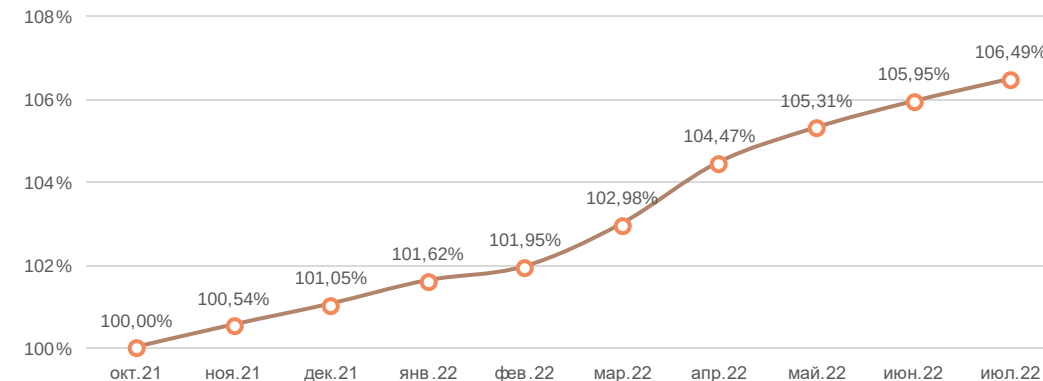
ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ (РУБ.)
Доходы от аренды недвижимого имущества	0
Расходы на содержание недвижимого имущества	0
Чистый операционный доход от недвижимости	0
Доходы от размещения свободных денежных средств	32 838 619
Прочие доходы*	4 761 077
Прочие расходы	-6 727 370
Сумма начисленных вознаграждений, в том числе:	-4 761 077
управляющей компании	-4 535 777
специализированному депозитарию	-225 300
Итого чистые доходы Фонда	26 111 249
Сумма начисленного дохода по инвестиционным паям фонда	-26 500 250
Изменение стоимости имущества в результате переоценки недвижимого имущества, прав аренды	0
Прирост стоимости имущества за отчетный период (01.05.2022-31.07.2022)	-389 001
расчетная стоимость 1 пая на 31.07.2022 (кол-во паев 4 046,86 шт.)	304 924,88
расчетная стоимость 1 пая на 30.04.2022 (кол-во паев 4 046,86 шт.)	305 021,00
Прирост / уменьшение стоимости имущества на 1 пай*	-96,12

*Расчетная стоимость пая на дату определена как стоимость чистых активов (имущества) на дату, деленная на количество паев на дату. Прирост / уменьшение стоимости имущества на 1 пай определяется как расчетная стоимость 1 пая на 29.07.2022 минус расчетная стоимость 1 пая на 30.04.2022.

Портфель Фонда на 31.07.2022

АКТИВ	ОПИСАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (МЛН РУБ)
Денежные средства	Размещаются на депозитах	601
Ценные бумаги	ОФЗ	417
Дебиторская задолженность	Средства в биржевом репо	244
Кредиторская задолженность	Расчеты с УК, пайщиками и др.	(28)
Сумма чистых активов фонда		1 234

Накопленная доходность пая



Рассчитывается с учетом прироста расчетной стоимости пая за период окт. 2021г. – июл. 2022г.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



ООО Сбережения Плюс, (лицензия ФКЦБ России от 07.02.2003 г. № 21-000-1-00108 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия).

Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение ООО Сбережения Плюс о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу, не являются офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.

Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение ООО Сбережения Плюс предоставить услуги инвестиционного советника. ООО Сбережения Плюс не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем. Финансовые инструменты, продукты и услуги, упоминаемые в информационных материалах, могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски.

Любые логотипы, если таковые приведены в настоящей презентации, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых ООО Сбережения Плюс, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Термины и положения, приведенные в настоящих материалах, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

Материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Все прошлые данные имеют документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов, пока иная информация не указана в соответствующих публикациях.

Паевой инвестиционный фонд под управлением ООО Сбережения Плюс: ЗПИФ недвижимости «РД 2» (правила Фонда зарегистрированы Банком России 19.07.2021, №4508).

На размер дохода могут повлиять, среди прочего, инвестиционные стратегии и цели финансового инструмента и существенные рыночные и экономические условия, в том числе процентные ставки и рыночные условия в целом. Различные стратегии, применяемые к финансовым инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале. 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. Правилами доверительного управления ОПИФ и ЗПИФ, находящимися под управлением ООО Сбережения Плюс могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ и ИПИФ. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 38.46, по телефону (495) 725-52-54, по адресам агентов или в сети Интернет по адресам www.savingsim.ru.