

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»

115088, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 508
тел. 8 (495) 269-00-50, ИНН 7725794226, ОГРН 1137746502706

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами за № 21-000-1-00975 выдана Банком России 20.05.2014 г. без ограничения срока действия), размещает настоящее Сообщение в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (далее - Фонд): ключевой информационный документ (далее – КИД) о Фонде на 30.09.2021 г., на 29.10.2021 г., на 30.11.2021 г., на 30.12.2021 г., на 31.01.2022 г., на 28.02.2022 г., на 31.03.2022 г., на 29.04.2022 г., на 31.05.2022., на 30.06.2022 г.

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июля 2009 г. за № 1491-94109861.

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

<http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021.09.30%20%D0%9A%D0%98%D0%94%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021 (скорректированный)

[http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021-09-30_Topol%20KID%20\(korr.\).pdf](http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021-09-30_Topol%20KID%20(korr.).pdf)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;
- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 4 скорректирована дата формирования Фонда;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании.

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021

<http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021.10.29%20%D0%9A%D0%98%D0%94%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021 (скорректированный)
http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021-10-29_Topol%20KID%20korr.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;
- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 4 скорректирована дата формирования Фонда;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании.

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021
<http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021.11.30KidTopol.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021 (скорректированный)
[http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021-11-30_Topol%20KID%20\(korr.\).pdf](http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021-11-30_Topol%20KID%20(korr.).pdf)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;
- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 4 скорректирована дата формирования Фонда;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании.

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021
http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-01-18%20KID_Topol.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021 (скорректированный)
[http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021-12-30_Topol%20KID%20\(korr.\).pdf](http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2021-12-30_Topol%20KID%20(korr.).pdf)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;
- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 4 скорректирована дата формирования Фонда;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании.

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022

http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-02-09_KID_Topol.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022 (скорректированный)

[http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-01-31_Topol%20KID%20\(korr.\).pdf](http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-01-31_Topol%20KID%20(korr.).pdf)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;
- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании.

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022

http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-02-28_KID_Topol.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022 (скорректированный)

[http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-02-28_Topol%20KID%20\(korr.\).pdf](http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-02-28_Topol%20KID%20(korr.).pdf)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;

- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании.

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022

http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-03-31_KID%20Topol.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022 (скорректированный)

http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-03-31_Topol%20KID%20korr.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;
- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании.

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022

http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-04-29_Topol%20KID.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022 (скорректированный)

[http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-04-29_Topol%20KID%20\(korr.\).pdf](http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-04-29_Topol%20KID%20(korr.).pdf)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;
- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании.

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022

http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-05-31_Topol%20KID.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022 (скорректированный)

[http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-05-31_Topol%20KID%20\(korr.\).pdf](http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-05-31_Topol%20KID%20(korr.).pdf)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- в разделе 2 «Внимание» в п. 4 скорректирована ссылка на страницу сайта, на которой размещены Правила доверительного управления Фондом;
- в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции и скорректированы сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в виде диаграммы;
- в разделе 6 «Комиссии» скорректированы сведения о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений и расходов;
- в разделе 7 «Иная информация» в п. 6 добавлена дата выдачи лицензии управляющей компании

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022

http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-06-30_Topol%20KID.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022 (скорректированный)

[http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-06-30_Topol%20KID%20\(korr.\).pdf](http://www.alvafinance.ru/rsdocs/2022-06-30_Topol%20KID%20(korr.).pdf)

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы значения отклонения доходности от инфляции.

Генеральный директор

ООО «УК «Альва-Финанс»

А.Е. Хардин

Стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Тополь» может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай ЗПИФ недвижимости «Тополь», следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Тополь».

До приобретения инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Тополь» ознакомиться с правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Тополь», а также получить иную информацию о ЗПИФ недвижимости «Тополь», подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У, а также другими нормативными актами Банка России, можно по адресу: 115088, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 508, и по телефону: +7 (495) 269-00-50, а также на официальном сайте ООО «УК «Альва-Финанс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.alvafinance.ru