

Информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»

(полное фирменное наименование юридического лица)

Лицензия № 21-000-1-00955 от 14.05.2013, выдана ФСФР России

630049, г.Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом № 47, тел. (383) 207-54-23

Наименование паевого фонда	Дата	Пай, руб.	СЧА, руб.	Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая*, %					
				1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Созидатель» Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07.09.2006г. за № 0603-97103681	27.04.2024	2,12	160 135 127,59	-3,59	-4,13	-2,33	-3,14	3,39	-4,74

** выплаты пайщикам составили 227,4% с НДФЛ, в том числе выплачено 227,4%

начислено по итогам 1-го квартала 2024 года 11,4%

(процент выплат определяется как сумма произведенных выплат с НДФЛ, поделенная на стоимость чистых активов фонда при формировании)

Период начисления дохода пайщикам	Сумма выплаты пайщикам (с НДФЛ)	% выплат (к СЧА при формировании)	Доходность выплат (% годовых)	Статус
апрель 2017	5 972 764,04р.	8,4%	16,87%	выплачено
июль 2017	5 965 193,99р.	8,4%	16,85%	выплачено
октябрь 2017	5 995 474,16р.	8,5%	16,94%	выплачено
январь 2018	5 904 633,65р.	8,3%	16,68%	выплачено
апрель 2018	6 040 894,42р.	8,5%	17,06%	выплачено
июль 2018	6 003 044,21р.	8,5%	16,96%	выплачено
октябрь 2018	4 080 253,25р.	5,8%	11,53%	выплачено
январь 2019	5 049 218,77р.	7,1%	14,26%	выплачено

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Созидатель» Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07.09.2006г. за № 0603-97103681	27.04.2024	-3,59	7,27	18,27	36,56	97,09	150,26
--	------------	-------	------	-------	-------	-------	--------

*** с учетом начисленного и выплаченного дохода*