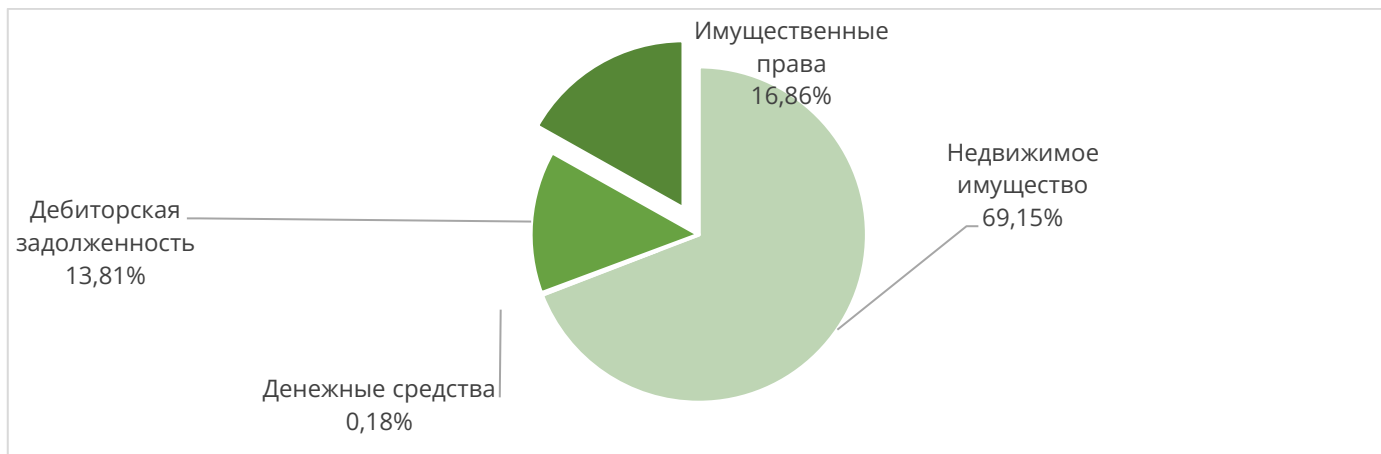


Обзор по Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «РЕКОРД-недвижимость» за июль 2025

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России

26 июля 2016 г. №3184

Структура портфеля



Недвижимое имущество

Квартира 51,8 м2, г. Новосибирск, пос. Каинская Заимка	16,33%
Квартира 87,9 м2, г. Новосибирск, Академгородок	25,73%
Квартира 93,4 м2, г. Новосибирск, Академгородок	27,08%

Имущественные права

Право требования на объект долевого строительства (квартира 47,05 м2)	16,86%
---	--------

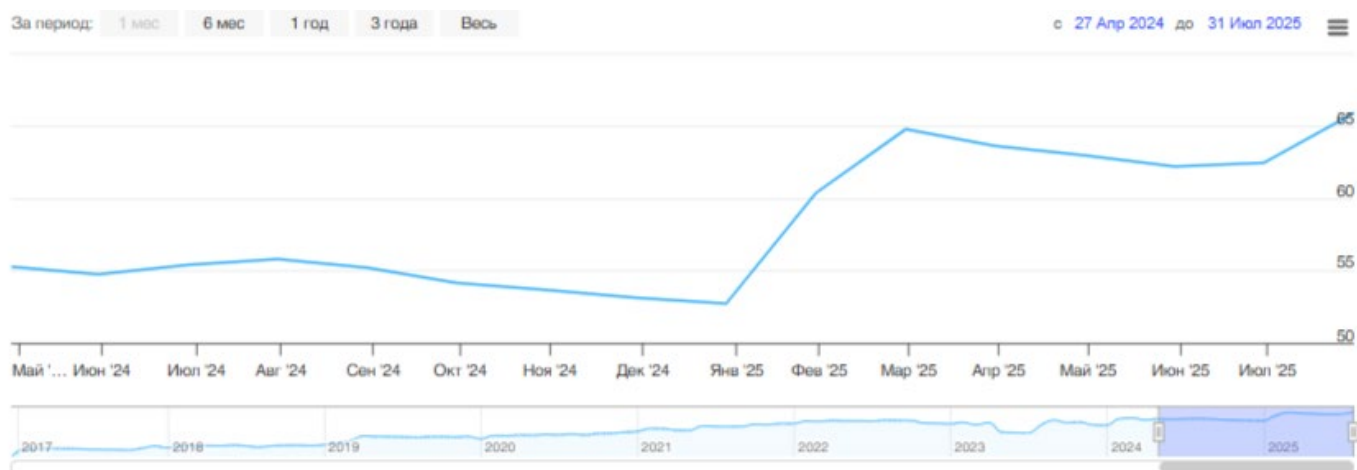
Выплаченный доход

	Сумма выплаты пайщикам (с НДФЛ)	% выплат (к СЧА при формировании)	доходность выплат (% годовых)
Июль 2017	329 048,66	1,3%	2,63%
Январь 2018	1 658 364,40	6,6%	13,27%
Июль 2018	1 558 938,77	6,2%	12,47%

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Январь 2019	2 686 133,90	10,7%	21,49%
Июль 2019	331 500,00	1,3%	2,65%
Январь 2020	603 296,98	2,4%	4,83%
Июль 2020	983 759,35	3,9%	7,87%
Январь 2021	1 371 861,58	5,5%	10,97%
Июль 2021	649 333,83	2,6%	5,19%
Январь 2022	869 568,10	3,5%	6,96%
Июль 2022	1 342 716,37	5,4%	10,74%
Октябрь 2023	462 704,88	1,9%	3,70%
Июль 2024	749 297,73	3,0%	5,99%
СУММА	13 596 524,55	54,4%	

Динамика стоимости пая с учетом произведенных и начисленных выплат



Стоимость чистых активов	Стоимость пая	Доходность					
		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
На 31.07.2025							
39 928 995,19	1 114,64	+ 3,18%	+ 7,29%	+ 5,22%	+ 12,94%	+ 20,06%	+ 39,07%

Дата составления: 15.08.2025

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Управление фондом осуществляет ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ». Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013 г. выдана ФСФР России.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондов и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно по адресу г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2 - 7; по телефону 8 (800) 707-04-78 (режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходные дни), на сайте <https://recordcap.ru>.

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.