

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	28.06.2024	2,17	164 506 794,84	1,21	-1,10	-1,91	-2,85	4,54	-4,44

** 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
апрель 2019	6 245 285,59р.	8,8%	17,64%	выплачено
июль 2019	6 449 676,75р.	9,1%	18,22%	выплачено
октябрь 2019	6 358 836,24р.	9,0%	17,96%	выплачено
январь 2020	6 419 396,58р.	9,1%	18,13%	выплачено
апрель 2020	6 434 536,67р.	9,1%	18,18%	выплачено
июль 2020	2 210 452,60р.	3,1%	6,24%	выплачено
октябрь 2020	5 056 788,82р.	7,1%	14,28%	выплачено
январь 2021	6 199 865,33р.	8,8%	17,51%	выплачено
апрель 2021	4 284 644,42р.	6,1%	12,10%	выплачено
июль 2021	4 042 403,04р.	5,7%	11,42%	выплачено
октябрь 2021	4 102 963,38р.	5,8%	11,59%	выплачено
январь 2022	1 100 615,71р.	1,6%	3,11%	выплачено
апрель 2022	4 855 050,35р.	6,9%	13,71%	выплачено
июль 2022	5 114 066,52р.	7,2%	14,45%	выплачено
октябрь 2022	5 532 386,17р.	7,8%	15,63%	выплачено
январь 2023	7 999 203,65р.	11,3%	22,60%	выплачено
апрель 2023	5 481 598,29р.	7,7%	15,48%	выплачено
июль 2023	6 496 800,89р.	9,2%	18,35%	выплачено
октябрь 2023	7 012 955,75р.	9,9%	19,81%	выплачено
январь 2024	6 546 657,67р.	9,2%	18,49%	выплачено
апрель 2024	8 065 710,10р.	11,4%	22,78%	выплачено
	161 021 371,01р.	227,4%		

*Динамика стоимости пая с учетом произведенных и начисленных выплат

<https://www.recordcap.ru/funds/fund/17>

Наименование паевого фонда	Дата	Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая**, %					
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
Закрытый паевой инвестиционный фонд							

<p>недвижимости «Созидатель» Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07.09.2006г. за № 0603-97103681</p>	<p>28.06.2024</p>	<p>1,21</p>	<p>10,30</p>	<p>18,69</p>	<p>36,85</p>	<p>98,24</p>	<p>150,66</p>
---	-------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

*** с учетом начисленного и выплаченного дохода*