

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

630099, г.Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом № 47, тел. (383) 207-54-23

Наименование паевого фонда	Дата	Пай, руб.	СЧА, руб.	Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая*, %						Старт Фонда 01.12.2016 *
				1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РЕКОРД-недвижимость" Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.07.2016г. за № 3184	29.03.2024	1 035,32	38 122 797,85	-1,55	9,21	3,04	3,22	2,71	-1,59	3,53

начислено по итогам 3-го квартала 2023 года 1,9%

(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
июль 2017	329 048,66р.	1,3%	2,63%	выплачено
январь 2018	1 658 364,40р.	6,6%	13,27%	выплачено
июль 2018	1 558 938,77р.	6,2%	12,47%	выплачено
январь 2019	2 686 133,90р.	10,7%	21,49%	выплачено
июль 2019	331 500,00р.	1,3%	2,65%	выплачено
январь 2020	603 296,98р.	2,4%	4,83%	выплачено
июль 2020	983 759,35р.	3,9%	7,87%	выплачено
январь 2021	1 371 861,58р.	5,5%	10,97%	выплачено
июль 2021	649 333,83р.	2,6%	5,19%	выплачено
январь 2022	869 568,10р.	3,5%	6,96%	выплачено
июль 2022	1 342 716,37р.	5,4%	10,74%	выплачено
октябрь 2023	462 704,88р.	1,9%	3,70%	выплачено
	12 847 226,82р.	51,4%		

*Динамика стоимости пая с учетом произведенных и начисленных выплат

<http://recordcap.ru/funds/fund/4>

Наименование паевого фонда	Дата	Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая**, %						Старт Фонда 01.12.2016 *
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РЕКОРД-недвижимость" Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.07.2016г. за № 3184	29.03.2024	-1,55	9,21	4,94	5,12	16,01	24,91	54,93

** с учетом начисленного и выплаченного дохода