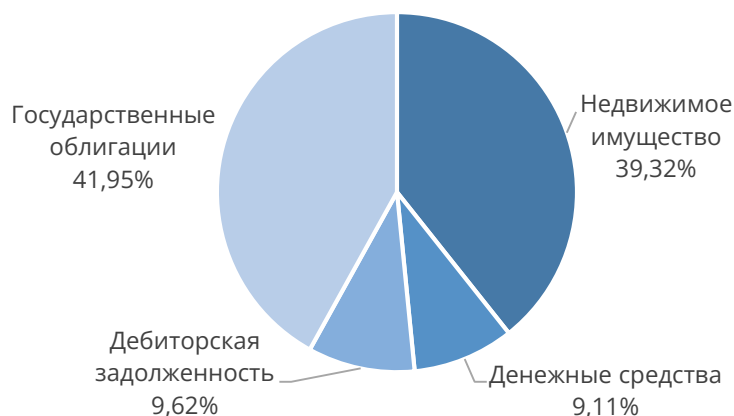


Обзор по Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «РЕКОРД-недвижимость» за ноябрь 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России

26 июля 2016 г. №3184

Структура портфеля



Недвижимое имущество

Жилое помещение, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 70, литера Р, кв. 69, кадастровый номер: 78:32:0001658:2137	20,17%
Жилое помещение, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 70, литера Р, кв. 63, кадастровый номер: 78:32:0001658:2044	19,15%

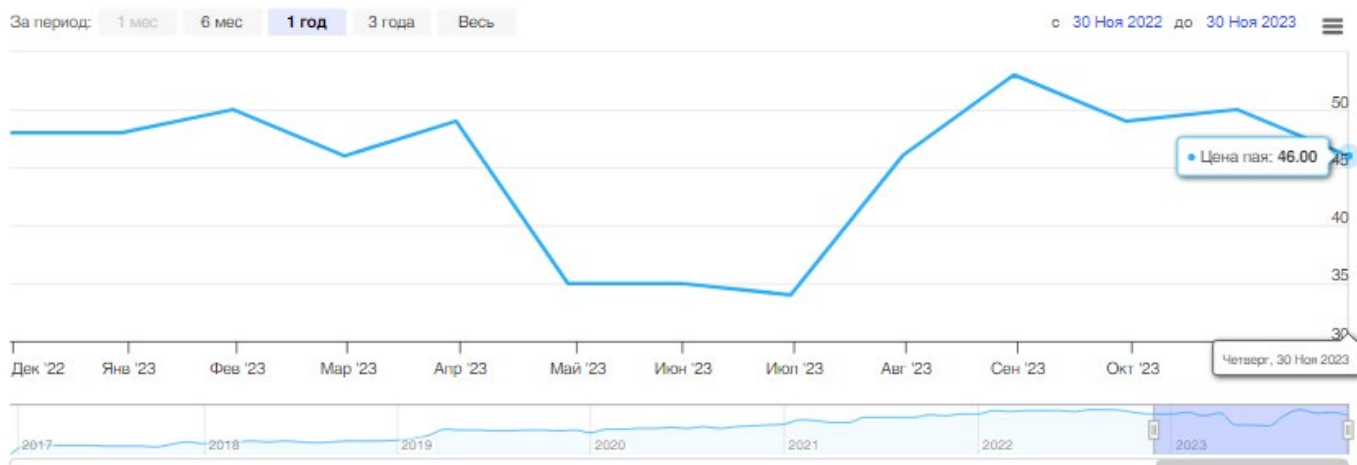
Выплаченный доход

	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%
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%

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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%
СУММА	12 847 226,82	51%	

Динамика стоимости пая с учетом произведенных и начисленных выплат



Стоимость чистых активов	35 008 505,22
Стоимость пая на 31.10.2023	990,46
Стоимость пая на 30.11.2023	950,74
Результат с начала года	- 3,69%

Дата составления: 08.12.2023

Название фонда: ЗПИФ недвижимости «РЕКОРД-недвижимость»

№ и дата рег. ПДУ: № 3184 от 26.07.2016 г.

Управляющая компания: ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

Порог входа: от 30 000 рублей - для всех инвесторов

Вознаграждение УК: Ступенчатая система

Нет надбавки при выдаче паев и нет скидки при погашении паев

Промежуточный доход: ДА*

Тип клиентов: неквалифицированные инвесторы

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Срок инвестирования: до 2024 года

* Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев раз в квартал.

Под отчетными периодами понимаются следующие периоды: с 1 января по 31 марта; с 1 апреля по 30 июня; с 1 июля по 30 сентября; с 1 октября по 31 декабря;

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода осуществляется в течение 3 месяцев с даты окончания отчетного периода.

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления Дохода по всем инвестиционным паям, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 99 (Девяносто девять) процентов от разницы между доходом и расходом от деятельности Фонда за отчетный период. Доход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма:

- доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду;
- доходов от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования),
- процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам и по банковским вкладам (депозитам).

Под доходом от реализации объектов инвестирования понимается положительная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда:

- в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
 - в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
 - в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования,
- и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования.

Под доходом от сдачи объектов недвижимости в аренду понимается сумма денежных средств (без НДС), поступившая на расчетный счет Фонда в текущем отчетном периоде, за исключением авансовых и гарантийных платежей, в соответствии с договорами аренды.

Расход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма:

- расходов, понесенных в соответствии с настоящими правилами доверительного управления;
- убытков от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования);

Под расходами, понесенными в соответствии с настоящими правилами понимаются расходы, указанные в главе XIII настоящих правил;

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Под убытком от реализации объектов инвестирования понимается отрицательная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда:

- в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;

- в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;

- в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования,

и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

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. ОГРН 1137746080768.

Не осуществляет совмещение деятельности с деятельностью по управлению ценными бумагами и другими лицензируемыми видами деятельности.

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. Инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестиционной суммы, так и по получению доходов. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондов, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЧАПЛЫГИНА, Д. 47, ПОМЕЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Телефон: (383) 207-54-23. Режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходные дни. Адрес в сети интернет: <https://recordcap.ru>

Членство в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), <https://naufor.ru/>, с 04.12.2015г.

Адрес электронной почты ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» - info@recordcap.ru.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Обращения в ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ" можно направлять по адресу: 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ ЧАПЛЫГИНА, Д. 47, ПОМЕЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, либо по адресу эл. почты info@recordcap.ru.

Все споры и разногласия решаются путем переговоров, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования спора, а при недостижении согласия в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации компетенцией судов передаются в суд согласно определенной в договоре подсудностью.

Вы вправе обратиться с претензией в ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ" по адресу: 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЧАПЛЫГИНА, Д. 47, ПОМЕЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, либо по адресу эл. почты info@recordcap.ru

Вы вправе также обратиться в Банк России (<https://www.cbr.ru/Reception/>) или СРО НАУФОР (<https://naufor.ru/tree.asp?n=2277>).

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом