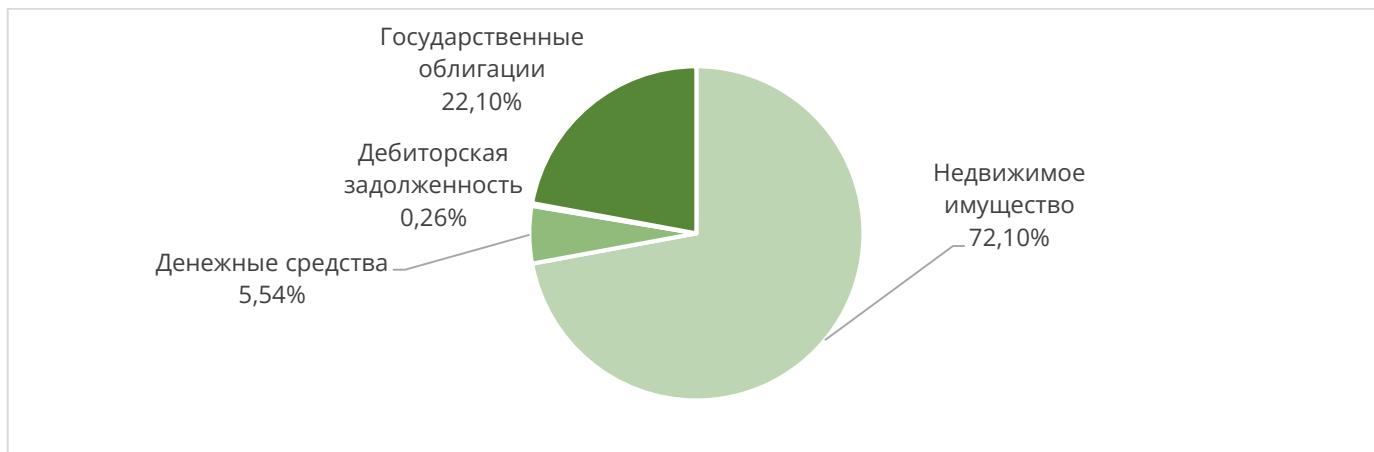


## Обзор по Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «РЕКОРД-недвижимость» за январь 2024

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России

26 июля 2016 г. №3184

### Структура портфеля



### Недвижимое имущество

|  |        |
|--|--------|
| Квартира 20,7 м2, г. Санкт-Петербург, район Адмиралтейский | 12,73% |
| Квартира 20 м2, г. Санкт-Петербург, район Адмиралтейский   | 12,08% |
| Квартира 51,8 м2, г. Новосибирск, пос. Каинская Заимка     | 10,86% |
| Квартира 87,9 м2, г. Новосибирск, Академгородок            | 17,70% |
| Квартира 93,4 м2, г. Новосибирск, Академгородок            | 18,73% |

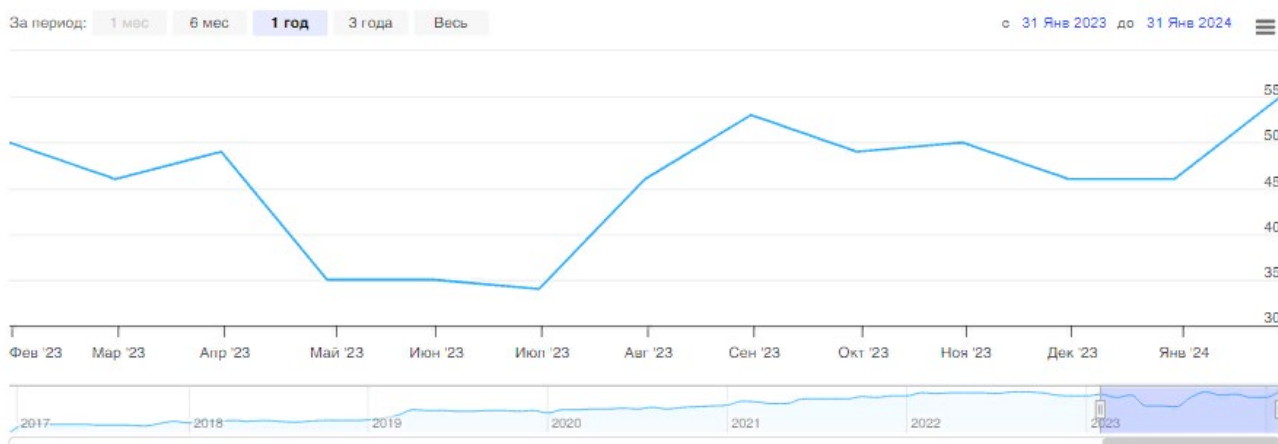
### Выплаченный доход

|             | 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%                         |

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

|              |                      |            |        |
|--------------|----------------------|------------|--------|
| 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%  |
| <b>СУММА</b> | <b>12 847 226,82</b> | <b>51%</b> |        |

### 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 31.01.2024            |               |            |             |              |          |           |          |
| 38 365 614,54            | 1041,91       | + 9,91%    | + 5,19%     | + 1,32%      | + 5,58%  | + 19,86%  | + 46,84% |

Дата составления: 12.02.2024

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

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](mailto:info@recordcap.ru).

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](mailto: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](mailto: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>).

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