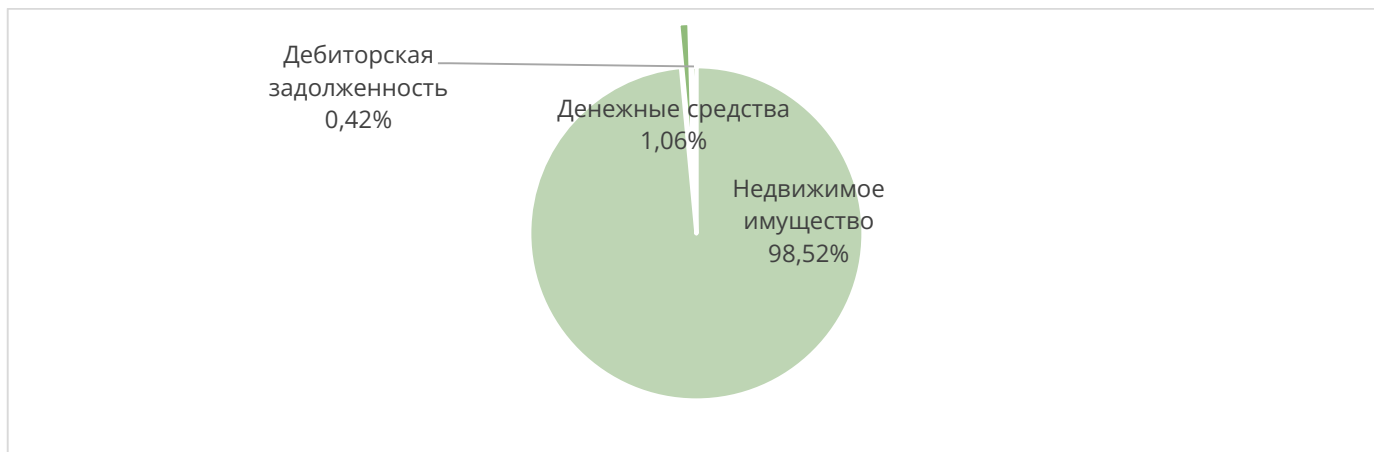


Обзор по Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «РЕКОРД-недвижимость» за август 2024

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России

26 июля 2016 г. №3184

Структура портфеля



Недвижимое имущество

Квартира 80,1 м2, г. Новосибирск, Академгородок	25,04%
Квартира 51,8 м2, г. Новосибирск, пос. Каинская Заимка	18,13%
Квартира 87,9 м2, г. Новосибирск, Академгородок	26,88%
Квартира 93,4 м2, г. Новосибирск, Академгородок	28,47%

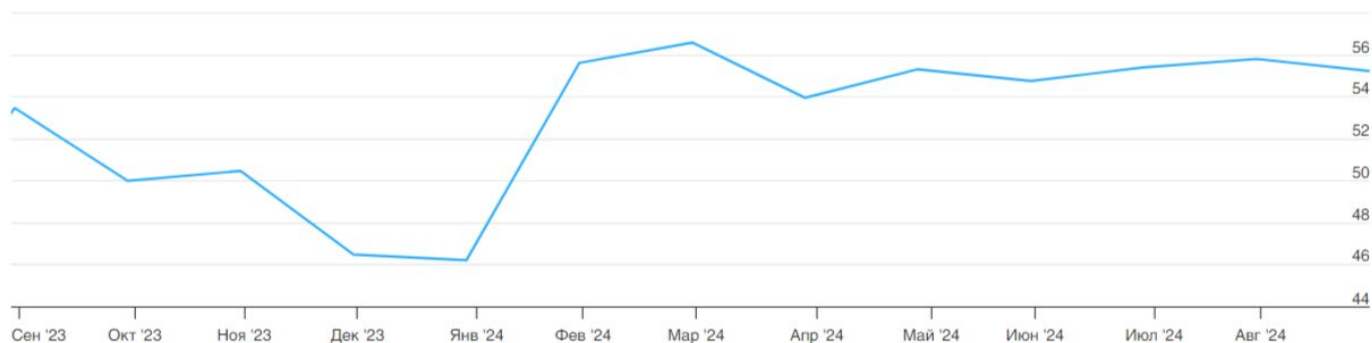
Выплаченный доход

	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%
Июль 2020	983 759,35	3,9%	7,87%

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 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 30.08.2024							
36 110 291,89	1 008,04	- 0,57%	+ 0,56%	- 1,14%	+ 1,89%	+ 13,81%	+ 27,64%

Дата составления: 11.09.2024

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.

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>).

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