

Информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»

(полное фирменное наименование юридического лица)

Лицензия № 21-000-1-00955 от 14.05.2013, выдана ФСФР России

630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2, 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	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Серебро - инвестиции в недвижимость» Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.07.2016г. за № 3184	28.06.2019	1 038,86	25 971 458,40	-0,48	-1,25	0,74	-3,45	3,89

* без учета выплаченного дохода

Период начисления дохода пайщикам	Сумма выплаты пайщикам (с ндфл)	% выплат (к СЧА при формировании)	статус
июль 2017	329 048,66р.	1,3%	выплачено
январь 2018	1 658 364,40р.	6,6%	выплачено
июль 2018	1 558 938,77р.	6,2%	выплачено
январь 2019	2 686 133,90р.	10,7%	выплачено
	6 232 485,73р.	24,9%	

Наименование паевого фонда	Дата	Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая**, %				Старт Фонда 01.12.2016
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Серебро - инвестиции в недвижимость» Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.07.2016г. за № 3184	28.06.2019	-0,39%	-1,01%	9,81%	11,49%	28,82%

** с учетом выплаченного дохода

1) выплаты пайщикам составили 24,9% с ндфл, в том числе выплачено 16,9% из которых по итогам 2-го полугодия 2018 года 10,7%.

(процент выплат определяется как сумма произведенных выплат с ндфл, поделенная на стоимость чистых активов фонда при формировании)

2) Динамика стоимости пая с учетом произведенных и начисленных выплат

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