



Структура портфеля

Структура активов	Доля
АКЦИИ Российские	68,8%
ОБЛИГАЦИИ	19,0%
ДЕНЕЖНЫЕ средства,руб	2,9%
АКЦИИ Иностранные	5,0%
Дебиторская задолженность	4,2%
Итого	100,0%

Акции Российские



Наименование	Доля
ПАО "МТС"	1,9%
ПАО "Московская биржа"	4,9%
ПАО "Ростелеком"	3,8%
ПАО "Акрон"	4,6%
ПАО "Сеgezа Групп"	3,4%
ПАО "ПИК"	0,7%
ПАО "НЛМК"	3,6%
ПАО "Газпром"	5,9%
ПАО "Лукойл"	5,8%
ПАО "Сбербанк"	4,5%
ПАО "НК Роснефть"	4,2%
ПАО "ГМК "Норильский Никель"	4,2%
ПАО "ММК"	1,6%
ПАО "Алроса"	5,3%
АФК "Система"	1,7%
ПАО "Интер РАО"	4,2%
ПАО "Детский мир"	4,4%
ПАО "Полюс"	4,0%
Итого	68,8%

Плановая структура активов фонда

Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие классы активов:
до 100% акции российских компаний
до 25% облигации государственного займа и денежные средства

Облигации



Наименование	Доля
Минфин России, об, 26220	9,4%
Минфин России, об, 29012	9,6%
Итого	19,0%

Акции Иностранные, ДР

Наименование	Вид бумаги	Доля
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	Акция иностранная	5,0%
Итого		5,0%

СЧА	8 634 288,75	
Цена пая на:	30.09.22	884,9
Цена пая на :	16.06.2022	1 000,0
Результат с Н.Г. :		-11,5%



Комментарий Управляющего

К началу сентября 2022 в фонде на 19 % от активов были приобретены Облигации Федерального Займа со сроками погашения в ноябре и декабре 2022 года с целью наличия в портфеле инструментов с фиксированной купонной доходностью в период снижения рынка. Эта мера дала необходимый запас прочности для фонда, когда рынок акций в третьей декаде сентября начал стремительно снижаться на фоне негативного геополитического фона и риска введения санкций на НКЦ в части валютных расчетов. Также мы успели зафиксировать прибыль в акциях VKCO.

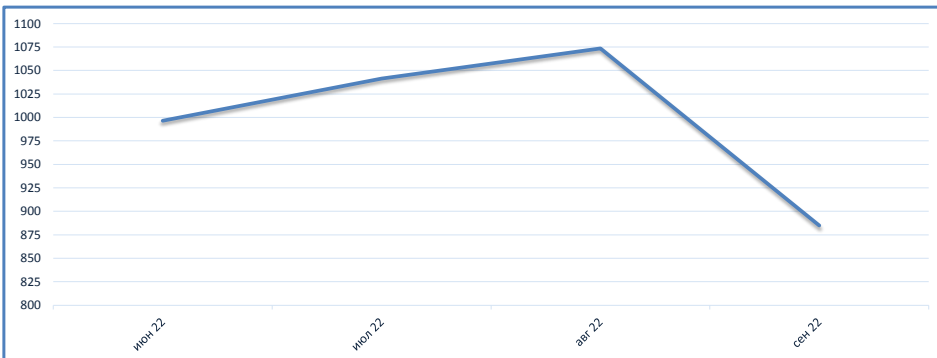
В самом конце месяца риск блокировки НКЦ ушел, что создало предпосылку для продажи части ОФЗ и начала формирования портфеля в акциях. Было принято решение о покупке FIXP, который опубликовал хорошие результаты деятельности компании. Это подтвердило наше мнение о том, что FIXP является бенефициаром снижения реальных доходов населения, которое меняет свое потребительское поведение в сторону экономии своего семейного бюджета. SPBE было приобретено на основе анализа решений руководства биржи о неизменности следованию курса увеличения количества эмитентов из Китая на бирже.

В октябре ждем восстановления рынка на фоне роста количества свободных денег населения после окончания полугодовых депозитов с высокой двузначной ставкой процента.

Политика Банка России на снижение доли акций недружественных стран в портфелях частных инвесторов, сохраняющаяся двузначная инфляция, а также неизвестность и пока непопулярность китайских акций среди населения двигает частного инвестора в сторону покупки в портфель акций российских компаний.

В целом по состоянию на конец сентября сохраняется привлекательный уровень для приобретения большинства активов. Мы планируем увеличивать долю инвестиционно привлекательных акций российских компаний в портфеле

Динамика изменения стоимости пая



Структура портфеля Фонда



*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



Важная информация

Доход по инвестиционным паям подлежит налогообложению. Налоговый агент по НДФЛ – управляющая компания. Правила доверительного управления № 4759 зарегистрированы Банком России 09.12.2021 г. (далее также «Правила Фонда»). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14.05.2013г. выдана Центральным Банком РФ, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 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. Подробную информацию о деятельности ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 4 этаж, а также г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 18 Литера А, офис 214. Телефоны: (383) 207-54-23, 8 (800) 707-04-78, а также на сайте ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» в сети Интернет по адресу: www.recordcap.ru. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Атрибуты инвестиционной стратегии означают целевые показатели портфеля фонда, к которым мы стремимся управляющий, чтобы реализовать инвестиционную цель фонда, но изменяемые по усмотрению управляющего, если того требуют интересы клиентов.

*

После завершения (окончания) формирования Фонда при внесении денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, **взимается надбавка, на которую увеличивается стоимость инвестиционного пая, в размере:**

если общая стоимость денежных средств, на которую приобретаются инвестиционные паи по заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, составляет не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, то размер надбавки составляет 1% (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.

если общая стоимость денежных средств, на которую приобретаются инвестиционные паи по заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, составляет более 300 000 (Триста тысяч) рублей, то размер надбавки составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.

**

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

1% (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана до истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;

0,5% (ноль целых пять десятых) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;

0,25% (ноль целых двадцать пять сотых) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 547 (пятьсот сорока семи) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;

0 % (ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 547 (пятьсот сорока семи) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

ком
ние
ана
ОРД
что
я не
таев
иды.
ю о
ий и
7, 2
t по
дет

ия

й и
в

ти