

## Обзор по ОПИФ рфи «Алгоритмический» за апрель 2023

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»  
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «22» августа 2017г. №3374

| Структура портфеля              |          |
|---------------------------------|----------|
| Структура активов               | Доля     |
| ОБЛИГАЦИИ Корпоративные         | 26,3%    |
| ОБЛИГАЦИИ Государственные       | 63,3%    |
| АКЦИИ Российские                | #ССЫЛКА! |
| СРОЧНЫЙ рынок (ГО) *            | 5,8%     |
| СРОЧНЫЙ Рынок (ОПЧ) **          | 0,0%     |
| ДЕНЕЖНЫЕ Средства (брокер), руб | 0,8%     |
| ДЕНЕЖНЫЕ Средства (банк), руб   | 3,8%     |
| ДЕНЕЖНЫЕ Средства (банк), долл  | 0,0%     |
| Итого                           | #ССЫЛКА! |

\* чистая направленная длинная позиция во фьючерс FX-09.22

| Корпоративные облигации |              |  |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование            | Доля         | Доходность                                                                        |
| Аквilon1P1              | 2,5%         | 14,5%                                                                             |
| Дельта 1P01             | 2,4%         | 14,3%                                                                             |
| Ийнка65001              | 2,4%         | 13,7%                                                                             |
| Мотор1P03               | 2,4%         | 14,3%                                                                             |
| Победа 1P1              | 2,4%         | 14,9%                                                                             |
| РегПрод P2              | 2,3%         | 15,5%                                                                             |
| Рейнгол 1P1             | 2,4%         | 14,1%                                                                             |
| реСтр Б1P1              | 2,4%         | 13,6%                                                                             |
| РоялКап Б07             | 2,4%         | 12,6%                                                                             |
| СлавЭко 1P1             | 2,4%         | 14,6%                                                                             |
| ЭНИКА 1P02              | 2,4%         | 15,9%                                                                             |
| <b>Итого</b>            | <b>26,3%</b> | <b>14,4%</b>                                                                      |

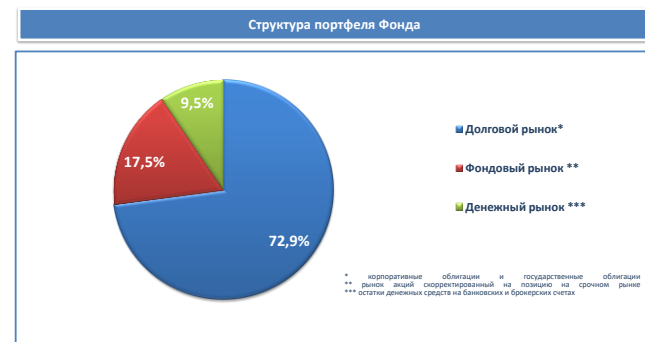
| Название фонда            | Алгоритмический                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № и дата рег. ПДУ         | № 3374 от 22.08.2017 г.                                                                                                                |
| Управляющая компания      | ООО «КР «РЕКОРД КАПИТАЛ»                                                                                                               |
| Порог входа               | 10 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда; 5 000 рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда. |
| Вознаграждение УК         | 2 % среднегодовой СЧА                                                                                                                  |
| Надбавка при выдаче паев  | Нет                                                                                                                                    |
| Скидка при погашении паев | Да***                                                                                                                                  |
| Промежуточный доход       | Нет                                                                                                                                    |
| Тип клиентов              | Неквал. инвесторы                                                                                                                      |
| Срок инвестирования       | До 2032 года                                                                                                                           |

| Плановая структура активов фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие классы активов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>до 70% высокодоходные корп. облигации</li> <li>до 25% акции роста</li> <li>до 5% гарантийное обеспечение на срочном рынке под позиции во фьючерсах на индекс Московской Биржи, Индекс РТС, либо товарные активы и драгоценные металлы.</li> </ul> <p>Совокупная длинная позиция может достигать до 20% СЧА.</p> |

|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| СЧА                | 2 755 319,80 |         |
| Цена пая на:       | 28.04.23     | 1 192,5 |
| Цена пая на :      | 30.12.2022   | 1 109,8 |
| Результат с Н.Г. : | 7,5%         |         |

| Государственные облигации |        |
|---------------------------|--------|
| Наименование              | Доля   |
| ОФЗ 26223                 | 63,30% |

| Сравнение динамики пая и бенчмарка |                  |        |
|------------------------------------|------------------|--------|
|                                    | По итогам месяца | С Н.Г. |
| Изменение пая                      | 0,35%            | 7,45%  |
| Изменения бенчмарка                | 5,90%            | 13,79% |



\*Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Подобные 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

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности доверительного управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-01-00955 от 14 мая 2013 г. Не осуществляет совмещение деятельности с деятельностью по управлению ценными бумагами и другими финансовыми видами деятельности. Стоимость инвестиционного фонда увеличивается, так и уменьшается. Результаты инвестирования в прошлом не являются показателем будущих. Доходность инвестиций в паевую инвестиционную фонды не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами «Об инвестиционных фондах и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» – 630095, г. Ростов-на-Дону, г. Новосибирск, ул. Чапаевская, д. 47, под. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: <http://recordcapital.ru/component/fund/fund/>





#### Важная информация

Доход по инвестиционным паям подлежит налогообложению. Налоговый агент по НДФЛ – управляющая компания. Правила доверительного управления № 3374 зарегистрированы Банком России 22.08.2017 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 не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости 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. 47, 2 этаж. Телефоны: (383) 207-54-23, 8 (800) 707-04-78, а также на сайте ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» в сети Internet по адресу: [www.recordcap.ru](http://www.recordcap.ru). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Атрибуты инвестиционной стратегии означают целевые показатели портфеля фонда, к которым будет стремиться управляющий, чтобы реализовать инвестиционную цель фонда, не изменяемые по усмотрению управляющего, если того требуют интересы клиентов.

\*\*\*

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана 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 процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после 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.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

2,5% (два процента) 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;

1,5% (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней и 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;

0,5 % (ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после 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.

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