



RecordCapital

Обзор по ОПИФ рф «РЕКОРД - Львиный рыбок» за май 2023

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов РЕКОРД - «Львиный рыбок»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «09» декабря 2021г. №4759

Дата составления : 05.06.2023



Структура портфеля

Структура активов	Доля
АКЦИИ Российские	80,3%
Иностранные депозитарные расписки	3,8%
ДЕНЕЖНЫЕ средства,руб	1,4%
Дебиторская задолженность	6,8%
Иностранные акции	7,7%
Итого	100%

Акции Российские



Наименование	Доля
ПАО "Московская биржа"	5,2%
ПАО "СПБ Биржа"	3,3%
ПАО "Сегежа Групп"	5,1%
ПАО "Современный коммерческий флот"	6,4%
ПАО "ИНАРКТИКА"	1,9%
ПАО "НЛМК"	5,3%
ПАО "Газпром"	3,7%
ПАО "Лукойл"	5,9%
ПАО "Сбербанк"	5,0%
ПАО "НК Роснефть"	5,5%
ПАО "ГМК "Норильский Никель"	4,1%
ПАО "ДВМП"	3,2%
ПАО "Алроса"	4,7%
ПАО "Сургутнефтегаз"	2,6%
ПАО "НОВАТЭК"	7,2%
ПАО "Интер РАО"	3,9%
ПАО "Русгидро"	1,0%
ПАО "Магнит"	3,0%
ПАО "Полюс"	3,3%
Итого	88,0%

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

СЧА

10 476 649,42

Цена пая на:	31.05.23	1 244,0
Цена пая на:	30.12.2022	1 009,9
Результат с Н.Г.		23,2%

Иностранные депозитарные расписки

Наименование	Доля
Ozon Holdings PLC	3,8%
Итого	3,8%

Иностранные акции

Наименование	Доля
Yandex N.V.	7,7%
Итого	7,7%



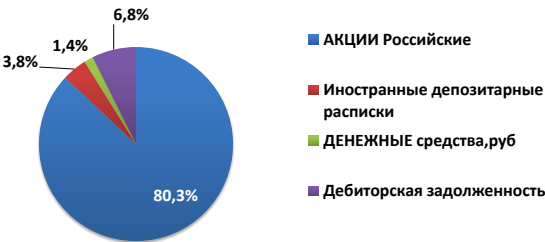
Комментарий

Май 2023 года стал хорошим месяцем для реализации подорожавших активов, которые были куплены по подходящим ценам. Были проданы акции, с наибольшим ростом цены для балансировки портфеля. Тем не менее не одна сделка по продаже не означает уменьшение уверенности в росте бизнеса этих компаний, что положительно отразится на стоимости паев фонда в долгосрочной перспективе

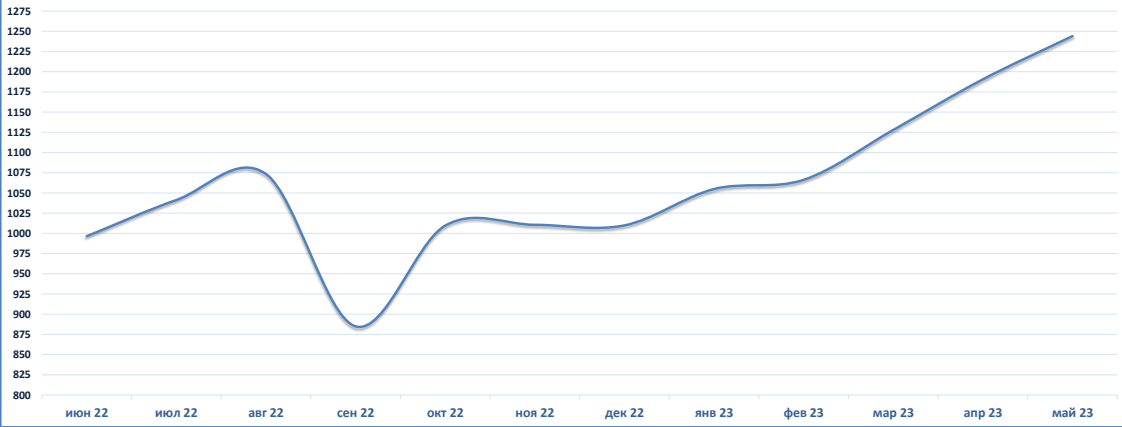
Продано:

Совкомфлот, Лукойл, Роснефть, Алроса, Московская фондовая биржа, НЛМК, Сбербанк

Структура портфеля Фонда



Динамика изменения стоимости пая



*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

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 2013г. Не осуществляет совмещение деятельности с деятельностью по управлению ценными бумагами и другими лицензируемыми видами деятельности. Стоимость инвестиционного пая увеличивается, так и уменьшается. 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. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2,3,4,5,6,7. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/18>





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 не 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. 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. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Атрибуты инвестиционной стратегии означают целевые показатели портфеля фонда, к которым будет стремиться 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 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;

0,25% (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;

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.