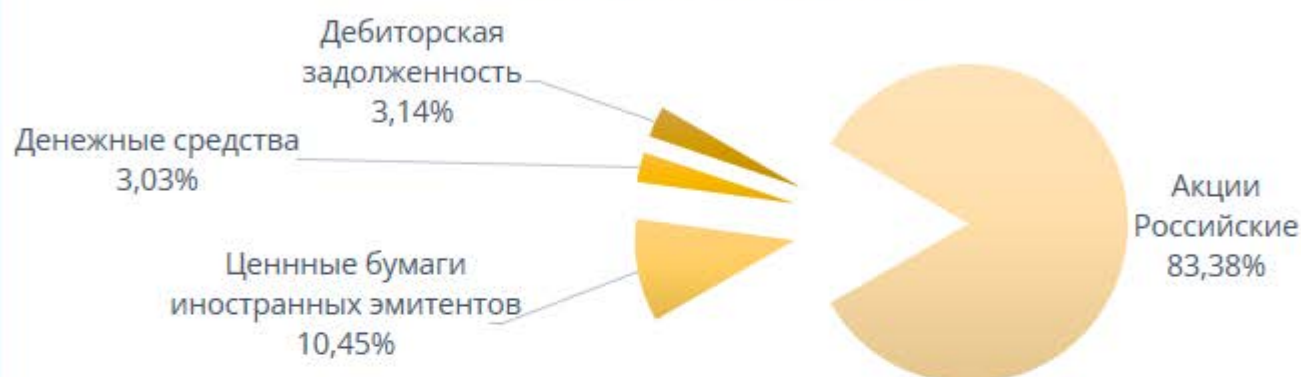


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД - Львиный Рывок» за июль 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «9» декабря 2021 г. №4759

Структура портфеля



Акции Российские

ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	5,41%	ПАО "ГМК "Норникель"	4,41%
ПАО "СПБ Биржа"	3,73%	ПАО "ДВМП"	4,30%
ПАО Группа компаний "Сегежа"	4,06%	Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО)	5,70%
ПАО "Совкомфлот"	5,65%	ПАО "Сургутнефтегаз"	2,96%
ПАО "ИНАРКТИКА"	2,17%	ПАО "НОВАТЭК"	7,51%
ПАО "НЛМК"	6,19%	ПАО "Интер РАО ЕЭС"	3,67%
ПАО "Газпром"	3,68%	ПАО "ФГК - РусГидро"	0,93%
ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	5,31%	ПАО "Магнит"	3,90%
ПАО "Сбербанк России"	5,03%	ПАО "Полюс"	3,47%
ПАО "НК "Роснефть"	5,30%		

ООО «УК «Рекорд Капитал» 2023

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

Обзор по Открытому паевому инвестиционному
фонду рыночных финансовых инструментов
«РЕКОРД - Львиный Рывок» за июль 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России
«9» декабря 2021 г. №4759

Структура портфеля

Иностранные депозитарные расписки

Эмитент предоставляемых ценных бумаг - Ozon Holdings PLC	3,84%
--	-------

Акции иностранные

Public Limited Liability Company Yandex N.V.	6,60%
---	-------

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

Комментарии управляющего

Июль 2023 года порадовал хорошей конъюнктурой для реализации подорожавших активов, которые были куплены по подходящим ценам. Были проданы акции, с наибольшим ростом цены для балансировки портфеля.

В текущей ситуации находим эффективной тактику частичной реализации активов без значительного изменения структуры портфеля, которая позволяет обеспечивать прирост портфеля опережающими темпами по сравнению с индексом ММВБ.

Тем не менее, ни одна сделка по продаже не означает уменьшение уверенности в росте бизнеса этих компаний, что положительно отразится на стоимости паев фонда в долгосрочной перспективе.

ООО «УК «Рекорд Капитал» 2023

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

Обзор по Открытому паевому инвестиционному
фонду рыночных финансовых инструментов
«РЕКОРД - Львиный Рывок» за июль 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России
«9» декабря 2021 г. №4759

Динамика изменения стоимости пая



Стоимость чистых активов 11 235 717,83

Стоимость пая на 31.07.2023 1 475,30

Результат за июль + 11,92%

Результат с начала года до конца июля + 46,09%

Название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД-Львиный Рывок»

№ и дата рег. ПДУ: №4759 от 09.12.2021 г.

Управляющая компания: ООО «УК «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: 5% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 80 000 рублей в месяц

Надбавка при выдаче паев: ДА*

Скидка при погашении паев: ДА**

Промежуточный доход: НЕТ

Тип клиентов: неквалифицированные инвесторы

Дата составления: 08.08.2023

Срок инвестирования: до 2036 года

ООО «УК «Рекорд Капитал» 2023

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 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 подсудности.

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>).



★

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.