

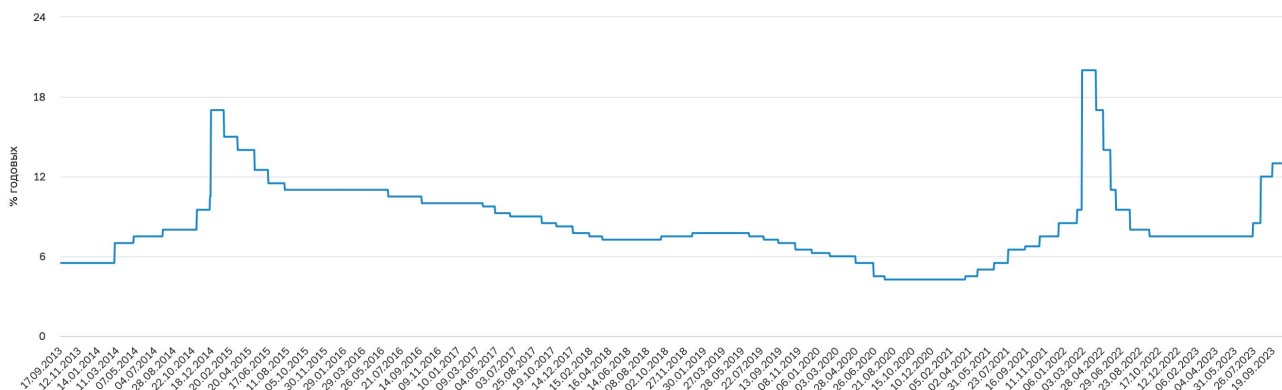
Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» за август-октябрь 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «22» августа 2017 г. №3374

Комментарии управляющего

В прошедшие два с половиной месяца валютный рынок находился под влиянием колебаний и ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, рост фондового рынка замедлился и ушел в «плоскую» коррекцию.

Ключевая ставка



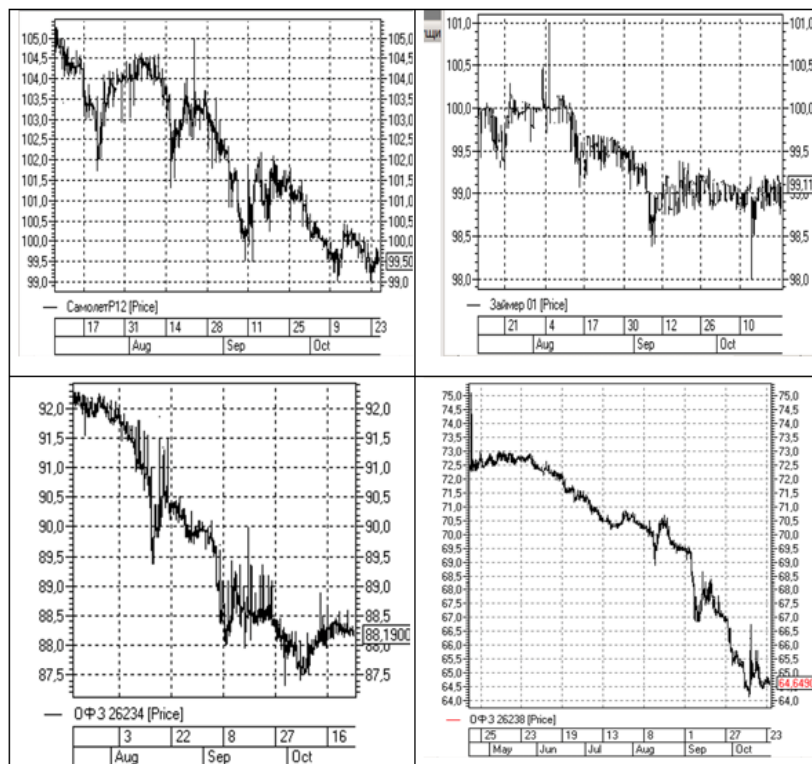
Экономика прошла, точнее в настоящий момент находится в третий раз за последние почти 10 лет на отрезке резкого ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ. Если в прошлый раз резкий рост ключевой ставки сменился таким же быстрым ее снижением, то в текущей момент риторика Банка России остается жесткой, и высокий уровень ставок ожидается, что будет присутствовать продолжительное время. Стоит вспомнить что, все предыдущие повышения ключевой ставки были экстренными, для удержания курса слабеющего рубля. В данный момент видно, что повышение ставки на долго не смогло стабилизировать курс и потребовались иные решения, в качестве меры валютного контроля.

Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» за август-октябрь 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «22» августа 2017 г. №3374

Комментарии управляющего

В этих условиях достаточно интересна динамика на рынке облигаций. Естественным образом просели, при этом достаточно существенно, дальние выпуски ОФЗ. Но и ближние выпуски, такие как ОФЗ 26234 с погашением в середине 2025 года снизились по своему курсу в пределах 4% (!) с текущего августа. А длинные выпуски, такие как ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году, упали по курсу почти на 10% с августа. Стоит отметить, что текущая купонная доходность этих выпусков уже превысила 10% годовых!



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

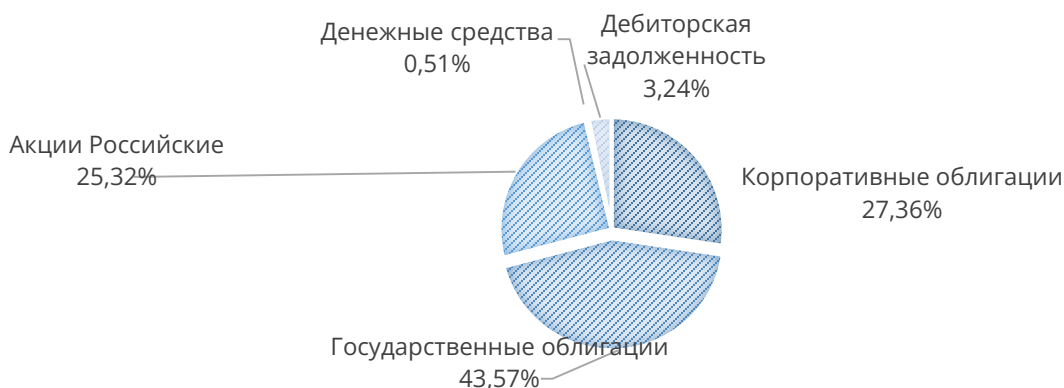
Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» за август-октябрь 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «22» августа 2017 г. №3374

Комментарии управляющего

В секторе корпоративных бумаг второго и третьего эшелона при этом динамика курса облигаций была не такой драматической. Например, котировки эмитента Займер, как представителя микрофинансового сектора, никак не отреагировали на повышение ключевой ставки. Облигации одного из лидеров строительной индустрии Самолет Р12 снизились по своему курсу меньше чем ОФЗ с тем же сроком погашения летом 2025 года.

Структура портфеля ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» в этот период также претерпела ряд изменений. В условиях формирующейся коррекции на фондом рынке с августа и до середины сентября доля акций в отдельные моменты снижалась до 5-10%. Фондовый рынок дважды за август и сентябрь снижался почти до уровней 3000 по Индексу Московской биржи. Однако, к середине октября данный тренд сменился возможностью роста. И уже начиная с этого периода доля акций снова стала увеличиваться до установленных стратегией объемов (до 25% от СЧА фонда). Также в этот период происходило накопление дальних выпусков облигаций ОФЗ. Текущая структура Фонда представлена ниже:



В случае закрепления рынка выше 3300 по Индексу Московской Биржи ожидается продолжение роста вплоть до 3500-3700. Снижение Индекса ниже 3200 и закрепления там будет сигнализировать о более глубокой коррекции, вплоть до пробития уровня в 3000 пунктов.

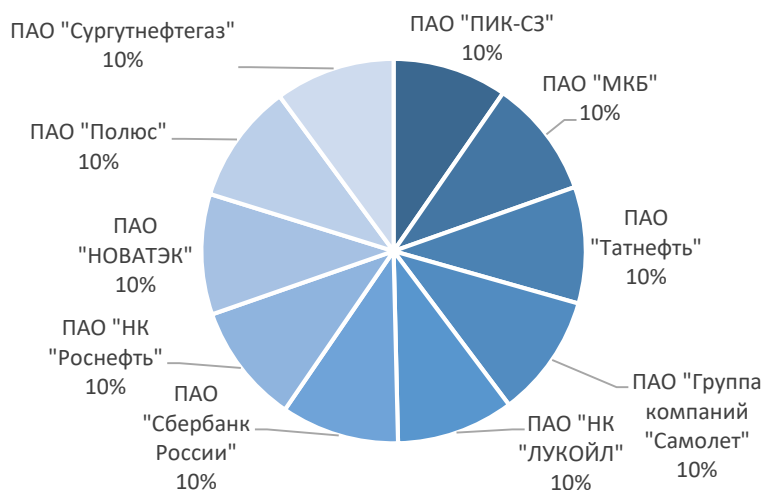
ООО «УК «Рекорд Капитал» 2023

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 «Алгоритмический» за август-октябрь 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «22» августа 2017 г. №3374

Акции российские по эмитентам

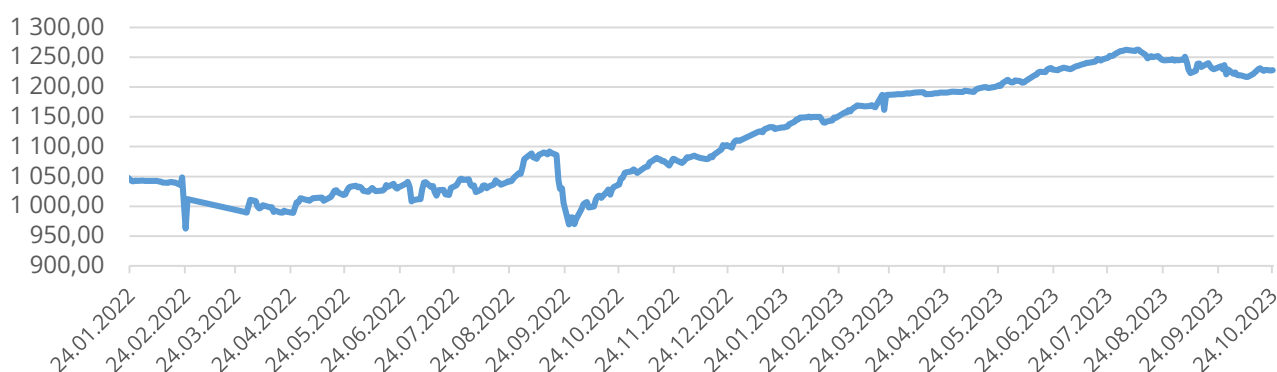


Стоимость чистых активов на 24.10.2023 5 025 849,22

Стоимость пая на 24.10.2023 1 228,69

Результат за август -1,19%

Результат за сентябрь - 1,29%



Название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»

№ и дата рег. ПДУ: №3374 от 22.08.2017 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: 2 % среднегодовой СЧА

Надбавка при выдаче паев: НЕТ

Скидка при погашении паев: ДА*

Промежуточный доход: НЕТ

Тип клиентов: неквалифицированные инвесторы

Срок инвестирования: до 2032 года

Дата составления: 25.10.2023

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 подсудностью.

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>).

* 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.