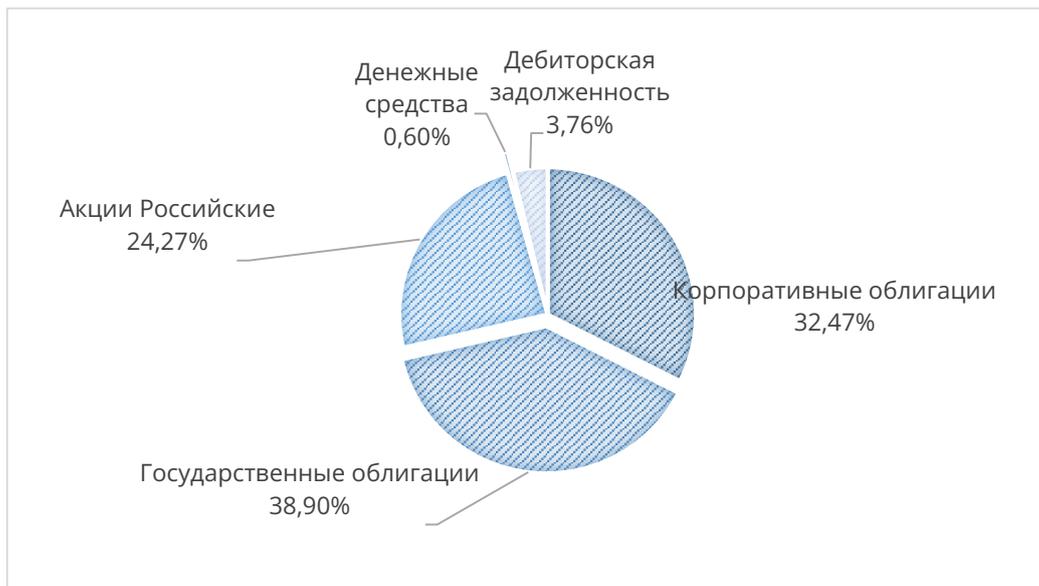


## Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» за декабрь 2023

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

### Структура портфеля



### Комментарии управляющего

*Итоги года для фонда оказались умеренно позитивные. Пай фонда вырос на 11,35%, при средней ключевой ставке за год 12,125%. Напомним, что стратегией фонда предусмотрена фокусировка активов до 75% в облигации. В условиях агрессивного роста ключевой ставки Центрального Банка РФ во второй половине года, облигации как корпоративные, так и государственные были под существенным давлением. Тем не менее, за счет активного позиционирования в акциях, а также периодически фьючерсных контрактах удалось нивелировать падение в курсах облигаций и обеспечить доходность фонду.*

*В предстоящем году, мы ожидаем перемены настроений на долговом рынке, по причине ослабления инфляционного давления, как следствие снижения ключевой ставки во второй половине 2024 года. Это позволит нам получить доход как от купонных выплат в облигациях, так и от роста их курсов. Предпосылки для этого уже появились в декабре месяце. А именно, при очередном раунде повышения ключевой ставки до 16%, курсы облигаций после некоторой турбулентности предприняли попытки к отскоку и консолидации.*

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

### Акции российские по эмитентам

ПАО "ПИК-СЗ"	2,49%
ПАО "МКБ"	2,49%
ПАО "Татнефть"	2,49%
ПАО "Группа компаний "Самолет"	2,45%
ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2,34%
ПАО "Сбербанк России"	2,42%
ПАО "НК "Роснефть"	2,50%
ПАО "НОВАТЭК"	2,32%
ПАО "Полюс"	2,46%
ПАО "Сургутнефтегаз"	2,32%

### Корпоративные облигации

ООО "Роял Капитал"	2,46%
ООО "НИКА"	2,51%
ООО "Реиннольц"	2,47%
ООО "ЭНЕРГОНИКА"	2,56%
ООО "Аквилон-Лизинг"	2,53%
ООО "реСтор"	2,49%
ООО "ЛЕГЕНДА"	2,55%

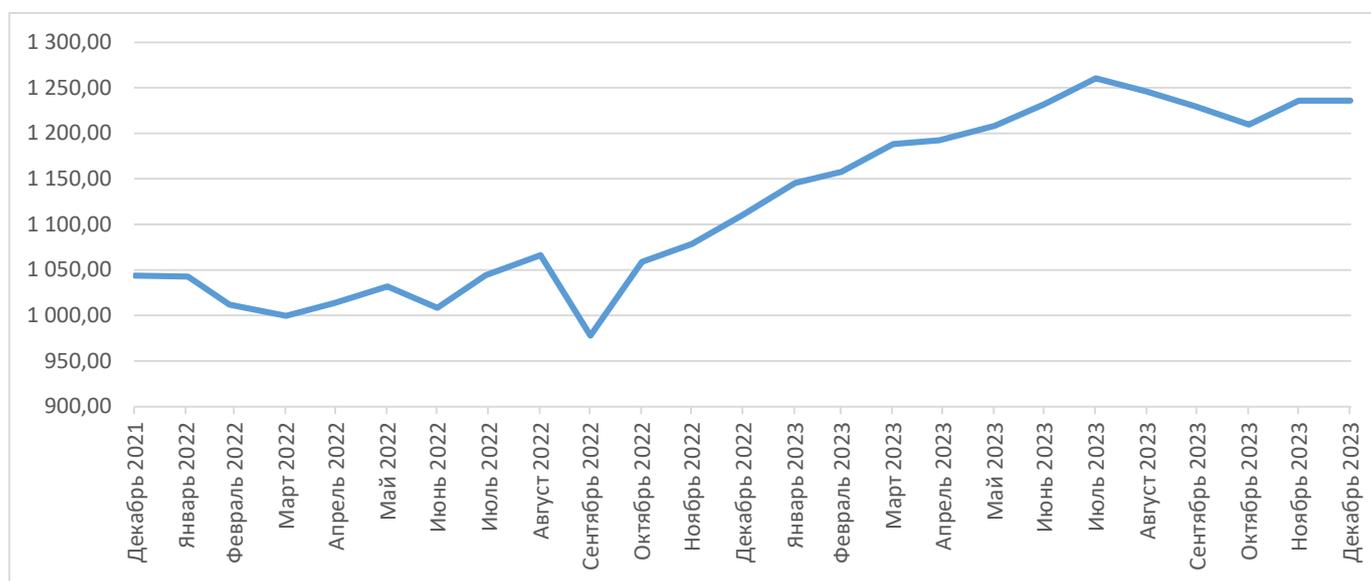
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

ООО "Инкаб"	2,49%
ООО "Славянск ЭКО"	2,52%
ООО НПП "Моторные технологии"	2,54%
АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ"	2,43%
ООО "Лизинг-Трейд"	2,51%
АО "КИФА"	2,41%

### Государственные облигации

Министерство финансов Российской Федерации	38,90%
--	--------

### Динамика изменения стоимости пая



Стоимость чистых активов 6 939 894,42

Стоимость пая на 30.11.2023 1 235,85

Стоимость пая на 29.12.2023 1 235,73

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

Результат за месяц - 0,01%

Результат с начала года + 11,35%

Дата составления: 24.01.2024

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

\* 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

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

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.

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](mailto: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](mailto: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.

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

Вы вправе обратиться с претензией в ООО "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](mailto: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>).

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