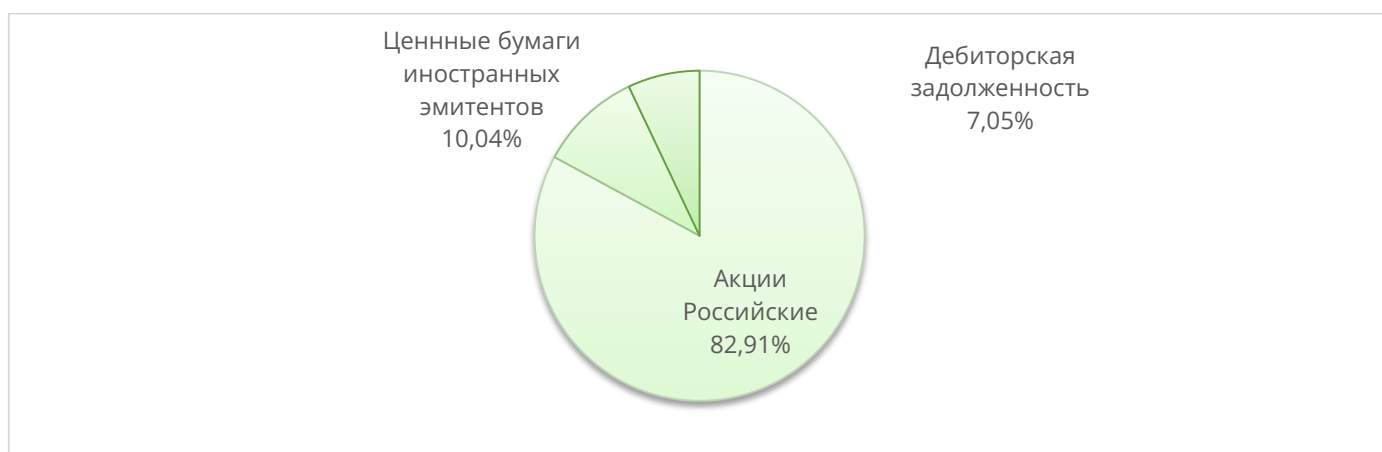


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД–Львиный рывок» за январь 2024

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

Структура портфеля



Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие классы активов:

- до 100% акции российских компаний
- до 25% облигации государственного займа и денежные средства

Комментарии управляющего

В январе 2024 в связи с ростом цен на большинство активов мы продолжили искать активы, подходящие для покупки, ожидая при этом более подходящих цен для покупки. Была продана часть акций Сургутнефтегаза из-за опережающего роста цен акций компаний по отношению к портфелю.

Акции российские по эмитентам

ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	4,01%
ПАО Группа компаний "Сегежа"	3,66%
ПАО "Современный коммерческий флот"	5,84%
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	6,16%

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

ПАО ГРУППА АСТРА	5,14%
Международная компания ПАО "ВК"	4,96%
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	5,09%
ПАО "Газпром"	5,34%
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	5,54%
ПАО "Сбербанк России"	5,24%
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	5,09%
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	1,47%
ПАО "Сургутнефтегаз"	7,45%
ПАО "НОВАТЭК"	5,03%
ПАО "Мечел"	4,73%
ПАО "Интер РАО ЕЭС"	4,27%
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1,08%
ПАО "Полюс"	5,47%

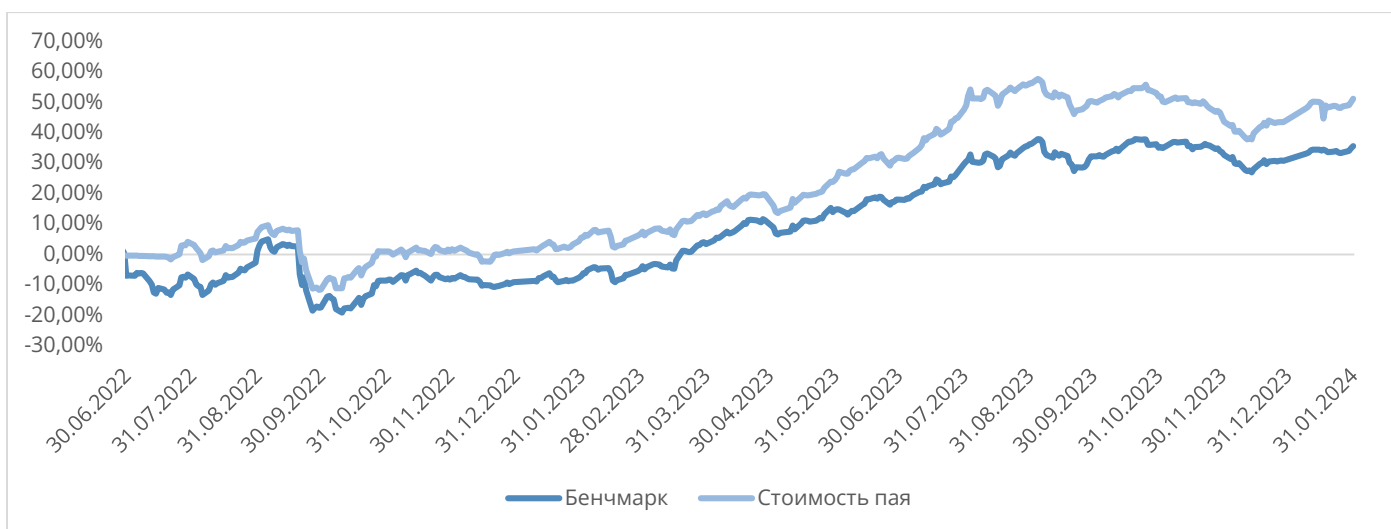
Акции иностранные по эмитентам

Public Limited Liability Company Yandex N.V.	1,67%
--	-------

Иностранные депозитарные расписки

Ozon Holdings PLC	3,84%
-------------------	-------

Динамика изменения стоимости пая и бенчмарка



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

Стоимость чистых активов	Стоимость пая	Доходность			
		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 1 год
на 31.01.2024					
9 051 783,75	1 511,32	+ 5,37%	- 0,46%	+ 2,44%	+ 43,36%

Правилами доверительного управления фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи.

Дата составления: 12.02.2024

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>).

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