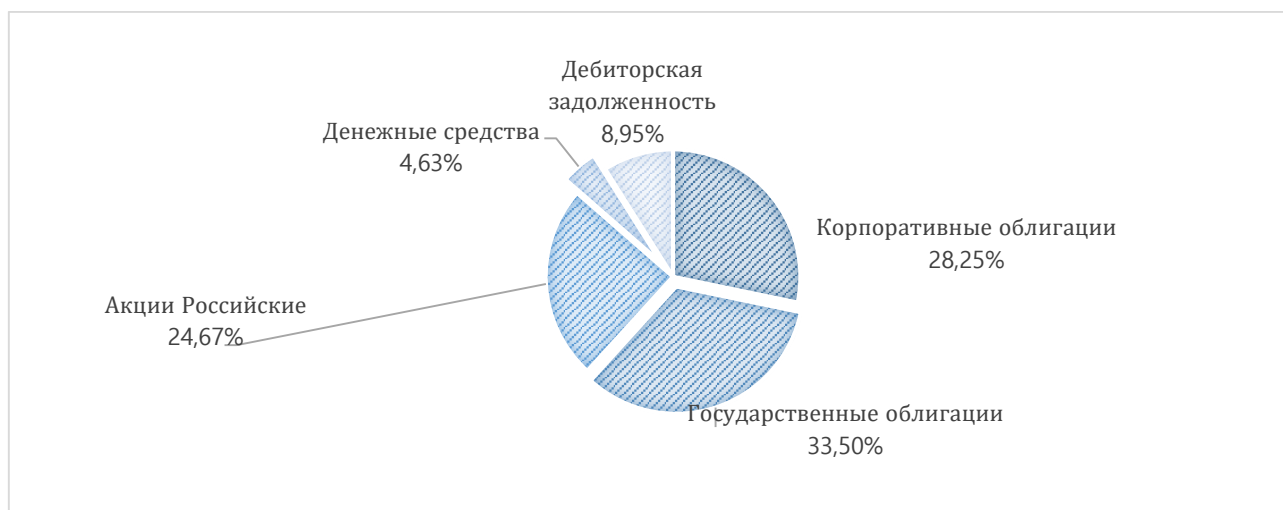


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» за январь 2024

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

Структура портфеля



Комментарии управляющего

В течении января стоимость пая фонда плавно росла. В структуре существенных изменений не произошло. Основная доля принадлежит долговым инструментам: длинные выпуски ОФЗ - до 34%, корпоративные облигации – до 28,25%, акции – до 25%, фьючерс на рубль/доллар – до 15%.

Наша стратегия по данному инвестиционному фонду пока не претерпела изменений. Во второй половине года ожидаем снижения ключевой ставки Банком России, что должно способствовать росту курса облигаций, особенно дальних выпусков. Среди акций предпочтение отдаем компаниям, с потенциально высокими дивидендами или потенциалом роста стоимости бизнеса, выше среднерыночного. Кроме того, продолжаем удерживать позицию во фьючерсе на рубль / доллар в допустимом лимите для ОПИФ (10-15% от чистых активов). Такая структура позволяет удерживать не большое (допустимое) плечо по чистым открытым позициям.

Акции российские по эмитентам

ПАО "ПИК-СЗ"	2,48%
ПАО "МКБ"	2,43%
ПАО "Татнефть"	2,48%
ПАО "Группа компаний "Самолет"	2,45%

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 "НК "ЛУКОЙЛ"	2,51%
ПАО "Сбербанк России"	2,47%
ПАО "НК "Роснефть"	2,45%
ПАО "НОВАТЭК"	2,45%
ПАО "Полюс"	2,50%
ПАО "Сургутнефтегаз"	2,45%

Корпоративные облигации

ООО "Роял Капитал"	2,27%
ООО "НИКА"	1,83%
ООО "Реиннольц"	2,21%
ООО "ЭНЕРГОНИКА"	2,23%
ООО "Аквилон-Лизинг"	2,24%
ООО "реСтор"	2,22%
ООО "ЛЕГЕНДА"	2,22%
ООО "Инкаб"	2,14%
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%

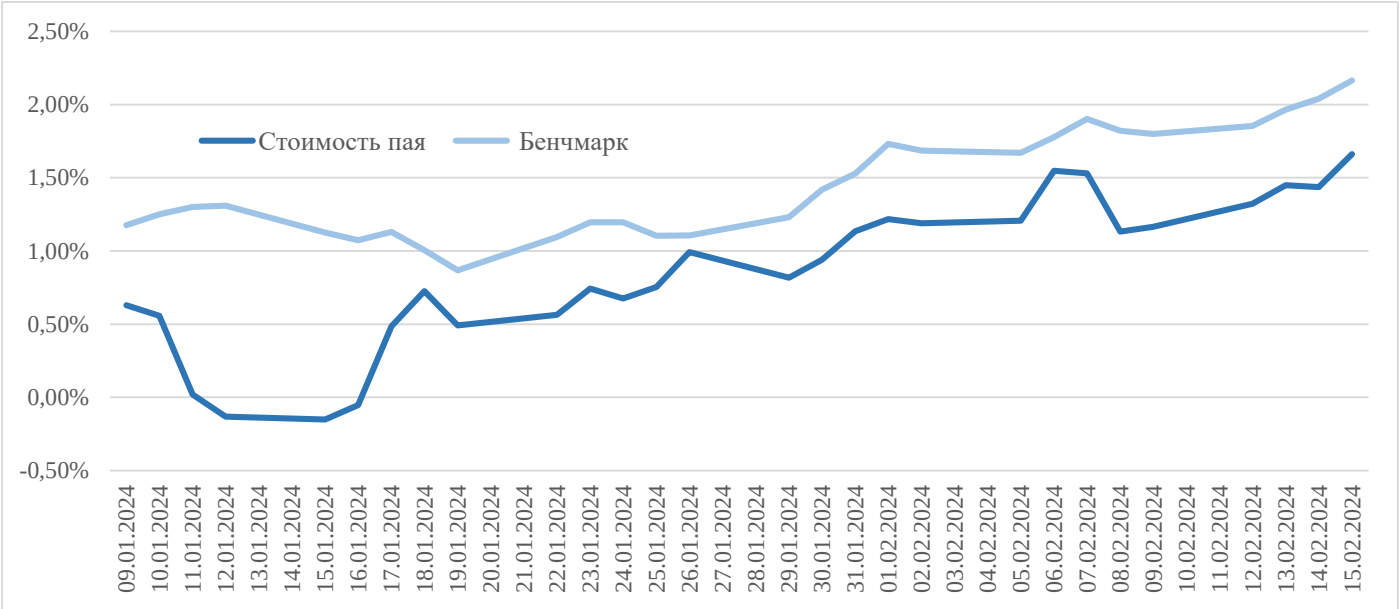
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного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

Государственные облигации

Министерство финансов Российской Федерации

33,50%

Динамика изменения стоимости пая и бенчмарка



	15.02.2024	1 мес	3 мес	6 мес	с нач.года	1 год	Старт Фонда 14.12.2017
Пай	1 256.26	1.81%	1.33%	0.62%	1.66%	10.14%	25.66%
СЧА	9 115 241.05	31.54%	51.93%	111.55%	31.35%	-19.67%	-63.56%

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

Дата составления: 15.02.2024

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

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

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