

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6  
в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Алгоритмический»**

(Правила зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации  
за № 3374 от 22 августа 2017 года)

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» следующие изменения и дополнения:

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<p>20.1. Управляющая компания реализует стратегию активного управления.</p> <p><b>Описание стратегии</b> Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов фонда преимущественно акций и облигаций российских хозяйственных обществ и государственных облигаций Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода.</p> <p><u>Формирование портфеля</u> При выборе облигаций преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доходность к погашению облигационного выпуска превышает не менее чем в 1,5 раза ключевую ставку Банка России;</li> <li>- облигационный выпуск включен в котировальный список «Московской Биржи ММВБ – РТС» Первого или Второго уровня;</li> <li>- рейтинг эмитента по национальной (российской) рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня ССС (RU);</li> </ul> <p>При выборе акций преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции эмитента включены в котировальный список «Московской Биржи ММВБ – РТС» Первого или Второго уровня;</li> <li>- рейтинг эмитента по национальной (российской) рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня ВВВ+ (RU);</li> <li>- объявленные эмитентом дивиденды (годовые, либо промежуточные) обеспечивают доходность, превышающую не менее чем в 1,5 раза ключевую ставку Банка России.</li> <li>- Источником информации признается официальный сайт эмитента, а также</li> </ul>	<p>20.1. Управляющая компания реализует стратегию активного управления.</p> <p><b>Описание стратегии</b> Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов фонда преимущественно акций и облигаций российских хозяйственных обществ и государственных облигаций Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода.</p> <p><u>Формирование портфеля</u> При выборе облигаций преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доходность к погашению облигационного выпуска превышает не менее чем в 1,5 раза ключевую ставку Банка России;</li> <li>- облигационный выпуск включен в котировальный список «Московской Биржи ММВБ – РТС» Первого или Второго уровня;</li> <li>- рейтинг эмитента по национальной (российской) рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня ССС (RU);</li> </ul> <p>При выборе акций преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции эмитента включены в котировальный список «Московской Биржи ММВБ – РТС» Первого или Второго уровня;</li> <li>- рейтинг эмитента по национальной (российской) рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня ВВВ+ (RU);</li> <li>- объявленные эмитентом дивиденды (годовые либо промежуточные) обеспечивают доходность, превышающую не</li> </ul>

<p>информационные ресурсы Интерфакс RU DATA по адресу в сети Интернет: <a href="http://www.rd.interfax.ru">www.rd.interfax.ru</a>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за последние три отчетных года эмитент проводил выплату годовых дивидендов не менее двух раз;</li> <li>- курс акций эмитента на «Московской Бирже ММВБ-РТС» превышает экспотенциальную скользящую среднюю, построенную по ценам закрытия интервалов не менее 30 (тридцати) минут в основную торговую сессию.</li> </ul> <p><u>Аллокация и ребалансировка портфеля</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля акций эмитента составляет 2,5 процента от чистых активов Фонда;</li> <li>- доля всех акций в портфеле фонда не может превышать 30 процентов от стоимости чистых активов Фонда;</li> <li>- доля корпоративных облигаций эмитента составляет 2,5 процента от чистых активов Фонда;</li> <li>- доля всех облигаций в портфеле Фонда не может превышать 70 процентов от стоимости чистых активов Фонда.</li> </ul> <p>Управляющая компания проводит замену одних активов другими, изменяет веса акций и облигаций в составе активов Фонда (проводит ребалансировку), при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ребалансировка производится не реже 1 раза в месяц;</li> <li>- целевые веса активов пересчитываются каждый день с учетом вышеуказанных положений Отбора активов и Аллокации;</li> <li>- причиной ребалансировки активов является суммарное отклонение текущих весов активов Фонда по модулю от целевых весов активов Фонда на 0,5 процента по итогу закрытия торговой сессии «Московской Биржи ММВБ - РТС»;</li> </ul> <p>Управляющая компания также допускает использование инструментов срочного рынка (FORTS) – фьючерсов и опционов для повышения доходности Фонда и хеджирования рисков.</p> <p>В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, используется синтетический расчетный индекс (далее - СРИ). СРИ рассчитывает Управляющая компания и публикует данный показатель на персональной странице Фонда на официальном сайте компании по адресу в сети Интернет : <a href="https://recordcap.ru/component/fund/fund/2">https://recordcap.ru/component/fund/fund/2</a></p> <p><b>СРИ = (RUCBTR5YNS * 0,70+IMOEX * 0,30),</b> где</p> <p><b>RUCBTR5YNS</b> – индекс корпоративных облигаций 3-5, рассчитываемый «Московской Биржей ММВБ - РТС»</p> <p><b>IMOEX</b> – индекс акций, рассчитываемый «Московской Биржей ММВБ-РТС»</p>	<p>менее чем в 1,5 раза ключевую ставку Банка России.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Источником информации признается официальный сайт эмитента, а также информационные ресурсы Интерфакс RU DATA по адресу в сети Интернет: <a href="http://www.rd.interfax.ru">www.rd.interfax.ru</a>;</li> <li>- за последние три отчетных года эмитент проводил выплату годовых дивидендов не менее двух раз;</li> <li>- курс акций эмитента на «Московской Бирже ММВБ-РТС» превышает экспотенциальную скользящую среднюю, построенную по ценам закрытия интервалов не менее 30 (тридцати) минут в основную торговую сессию.</li> </ul> <p><u>Аллокация и ребалансировка портфеля</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля акций эмитента составляет 9,0 процента от чистых активов Фонда;</li> <li>- доля всех акций в портфеле фонда не может превышать 90 процентов от стоимости чистых активов Фонда;</li> <li>- доля корпоративных облигаций эмитента составляет 7,5 процента от чистых активов Фонда;</li> <li>- доля всех облигаций в портфеле Фонда не может превышать 90 процентов от стоимости чистых активов Фонда.</li> </ul> <p>Управляющая компания проводит замену одних активов другими, изменяет веса акций и облигаций в составе активов Фонда (проводит ребалансировку), при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ребалансировка производится не реже 1 раза в месяц;</li> <li>- целевые веса активов пересчитываются каждый день с учетом вышеуказанных положений Отбора активов и Аллокации;</li> <li>- причиной ребалансировки активов является суммарное отклонение текущих весов активов Фонда по модулю от целевых весов активов Фонда на 5 процентов по итогу закрытия торговой сессии «Московской Биржи ММВБ - РТС»;</li> </ul> <p>Управляющая компания также допускает использование инструментов срочного рынка (FORTS) – фьючерсов и опционов для повышения доходности Фонда и хеджирования рисков.</p> <p>В качестве Бенчмарка рассчитывается синтетический расчетный индекс (далее – СРИ), который формируется на основе индексов, рассчитываемых Московской Биржей. Управляющая компания публикует рассчитанный показатель на персональной странице Фонда на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: <a href="https://recordcap.ru/component/fund/fund/2">https://recordcap.ru/component/fund/fund/2</a> .</p>
--	--

<p>Информация по расчету индексов «Московской биржи ММВБ-РТС» публикуется на официальном сайте в сети Интернет по адресу:  <a href="https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/">https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/</a>,  <a href="https://www.moex.com/ru/index/RUCBTR5YNS/constituents/">https://www.moex.com/ru/index/RUCBTR5YNS/constituents/</a>.</p> <p>Анализ рыночной ситуации включает в себя, но не ограничивается оценкой будущей динамики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основных классов активов, таких как наиболее ликвидные акции и облигации Российских компаний, процентных ставок на денежном рынке;</li> <li>- различных макроэкономических параметров, таких как инфляция, ключевая ставка Банка России, курсы валюты, внутренний валовой продукт и т.д.</li> </ul> <p>Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности.</p> <p>Анализ и выбор активов к приобретению проводится на основе исторических данных по вышеуказанным факторам. Так же учитываются макроэкономические прогнозы органов государственной власти РФ, отвечающих за экономическое развитие и прогнозы крупнейших финансовых институтов.</p>	<p>Расчет осуществляется по следующей формуле:  <math display="block">CPI = (RUCBTR5YNS * 0,5 + IMOEX * 0,5)</math>, где  <b>RUCBTR5YNS</b> – индекс корпоративных облигаций 3-5, рассчитываемый «Московской Биржей ММВБ - РТС»  <b>IMOEX</b> – индекс акций, рассчитываемый «Московской Биржей ММВБ-РТС»</p> <p>Информация по расчету индексов «Московской биржи ММВБ-РТС» публикуется на официальном сайте в сети Интернет по адресу:  <a href="https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/">https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/</a>,  <a href="https://www.moex.com/ru/index/RUCBTR5YNS/constituents/">https://www.moex.com/ru/index/RUCBTR5YNS/constituents/</a>.</p> <p>Лицо, осуществляющее расчет Индикатора (бенчмарка) по отношению к которому оценивается результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», ОГРН 1137746080768.</p> <p>Анализ рыночной ситуации включает в себя, но не ограничивается оценкой будущей динамики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основных классов активов, таких как наиболее ликвидные акции и облигации Российских компаний, процентных ставок на денежном рынке;</li> <li>- различных макроэкономических параметров, таких как инфляция, ключевая ставка Банка России, курсы валюты, внутренний валовой продукт и т.д.</li> </ul> <p>Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности.</p> <p>Анализ и выбор активов к приобретению проводится на основе исторических данных по вышеуказанным факторам. Так же учитываются макроэкономические прогнозы органов государственной власти РФ, отвечающих за экономическое развитие и прогнозы крупнейших финансовых институтов.</p>
<p>80. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на</p>	<p>80. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:  на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав</p>

<p>специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p>	<p>на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.</p>
<p>105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 7 (Семи) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, при этом максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации составляет 9 (Девять) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3 (Три) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 7 (Семи) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, при этом максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации составляет 10 (Десять) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p>109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 9 (Девяти) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 10 (Десяти) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>123. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении. Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>123. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда перечисляется на один из следующих счетов: на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);</p>

	<p>на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные пай, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.</p>
--	--

Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев.

**Изложить Приложения № 1-3 к Правилам Фондам в новой редакции:**

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
управляющей компании:

### Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:\*

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев

Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:  
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, и/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку  
М.П. \_\_\_\_\_

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
управляющей компании:

### Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:\*

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев**

**Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:**

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей  
компании:

### Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:  
(номинального держателя)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев

Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:  
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:  
(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:  
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя  
инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

Генеральный директор  
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»  
Сторчак Руслан Сергеевич

\_\_\_\_\_/ П. С. Сторчак  
М.П.