

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

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

Структура портфеля



Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие классы активов:

- до 70% высокодоходные корпоративные облигации
- до 25% акции роста
- до 5% гарантийное обеспечение на срочном рынке под позиции во фьючерсах на индекс Московской Биржи, Индекс РТС, либо товарные активы и драгоценные металлы. Совокупная длинная позиция может достигать до 20% СЧА.

Эмитенты корпоративных облигаций

ООО "Роял Капитал"	2,38%
ООО "Лизинговая компания "Дельта"	2,40%
ООО "НИКА"	2,42%
ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа"	2,39%
ООО "Реиннольц"	2,22%
ООО "ЭНЕРГОНИКА"	1,62%
ООО "Аквилон-Лизинг"	2,49%
ООО "реСтор"	2,32%
ООО "ЛЕГЕНДА"	2,43%
ООО "Инкаб"	2,36%
ООО "Славянск ЭКО"	2,35%
ООО НПП "Моторные технологии"	2,38%
АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ"	2,35%
ООО "Лизинг-Трейд"	2,37%
АО "КИФА"	2,46%

Эмитенты государственных облигаций

Министерство Финансов РФ	38,58%
--------------------------	--------

Эмитенты российских акций

"МКБ" (ПАО)	2,57%
ПАО "Русолово"	2,58%
ПАО "Группа компаний "Самолет"	2,54%
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	2,74%
ПАО "Сбербанк России"	2,74%
ПАО "ГМК "Норильский никель"	2,68%
ПАО "Полюс"	2,74%
ПАО "Сургутнефтегаз"	2,79%

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 июль 2023

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

Комментарии управляющего

Фондовый рынок РФ по основному индексу Московской Биржи по итогам июля заметно прибавил, в пределах +10%! При этом плавный рост сменился в отдельные промежутки времени ускорением.

Структура активов фонда ОПИФ «Алгоритмический» на конец отчетного периода составила почти целевые показатели: доля акций 21,3% (при плане до 25%) доля государственных и корпоративных бумаг почти поровну, 38% и 35% соответственно. В конце месяца была сокращена открытая длинная позиция во фьючерсе МХ (фьючерс на индекс МосБиржи).

Считаем, что многие компании на текущем уровне приблизились к своим справедливым ценам. Вероятность технической коррекции с достигнутых уровней расценивается нами как высокая.



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 июль 2023

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

Динамика изменения стоимости пая



Стоимость чистых активов 4 340 994,94

Стоимость пая на 31.07.2023 1 260,56

Результат за июль +2,31%

Результат с начала года до конца июля +13,59%

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: 08.08.2023

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.