

Управляющая компания

РЕКОРД КАПИТАЛ

ИПИФ финансовых инструментов «Хедж-Фонд ОПЦИОН»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ТО ПРОСИМ ВАС ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ МАТЕРИАЛОМ. КОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕСЫЛКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО МАТЕРИАЛА, БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» ЗАПРЕЩЕНА.

Первый фонд на опционы

Управляющая компания «Рекорд Капитал» запускает свой первый фонд, специализирующийся на опционах - ИПИФ финансовых инструментов «Хедж-Фонд ОПЦИОН». Предназначен для квалифицированных инвесторов

Предпосылки

- На рынке сложных финансовых продуктов сильно ограничено предложение уникальных стратегий. В данном инвестиционном фонде использованы торговые подходы, которые наработаны многолетней практикой в закрытых фондах, предназначенных только для квалифицированных инвесторов. Опыт команды управляющих превышает 20 лет



Стратегия фонда

активно управляемый структурный продукт, основным инструментом строительства торговых позиций Фонда являются опционы на срочном рынке



100 000 рублей

минимальная сумма инвестиций



каждый месяц

приобретение инвестиционных паев после завершения формирования фонда



каждый квартал

погашение инвестиционных паев после завершения формирования фонда

Стратегия фонда

Основными элементами стратегии являются следующие:

Дельта - нейтральные стратегии

1

Задача стратегии получать постоянный доход в заданном ценовом коридоре от продажи волатильности и/или распада «временной» стоимости. Принимая во внимание высокий риск таких стратегий в случае резкого движения цены в ту или иную сторону, обязательно используется хеджирование «хвостовых» рисков

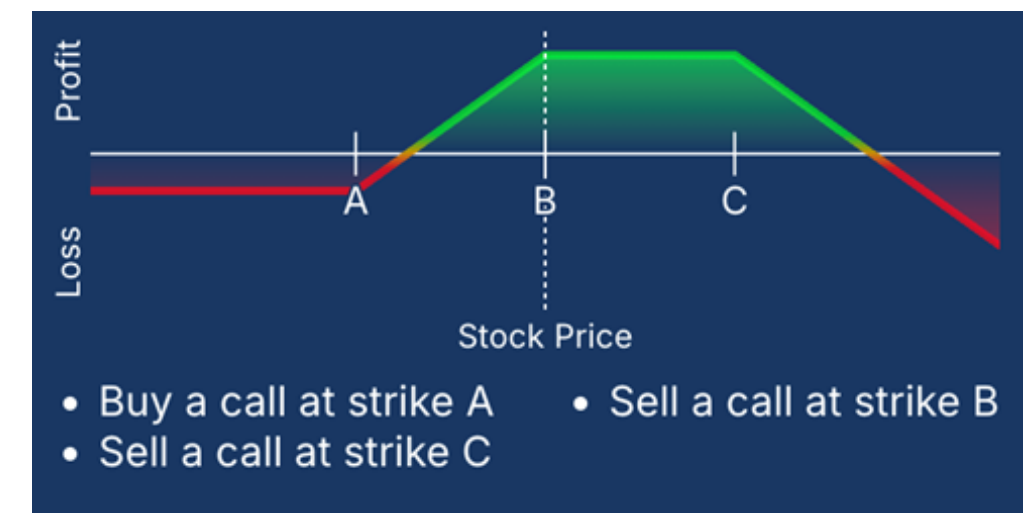


Стратегия фонда

Основными элементами стратегии являются следующие:

Арбитражные стратегии

- 2 Поиск неэффективностей внутри разных серий и выпусков опционов, фьючерсов и спот активов, фьючерсов на одинаковые и разные активы

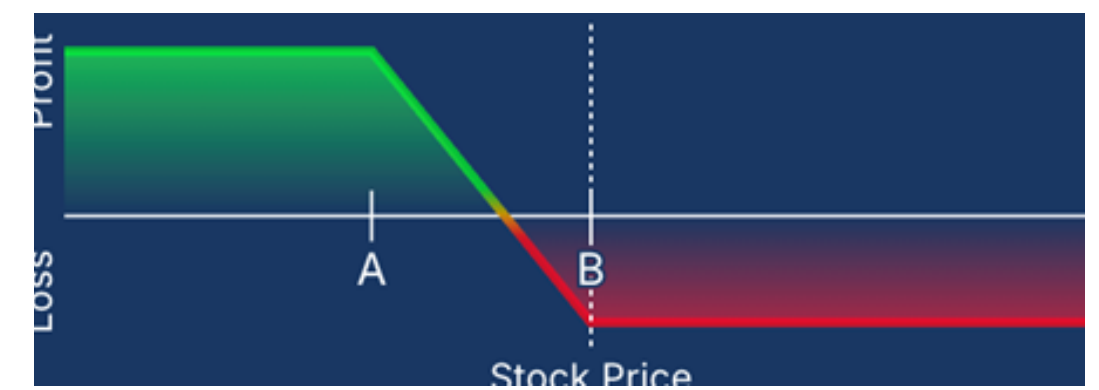
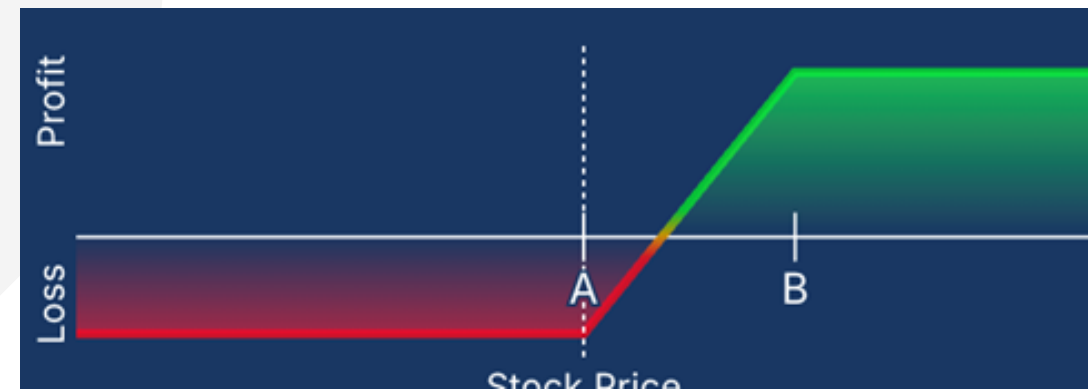


Стратегия фонда


Основными элементами стратегии являются следующие:

Направленные стратегии

- 3 В отдельные моменты времени могут открываться позиции, направленные на получения дохода от роста/падения актива на заданном временном отрезке



Цель фонда



получение доходности, при заданном ограниченном риске во всем коридоре изменения цен базового актива. Общая позиция формируется из комбинации фьючерсов и опционов, на интервале от 1 до 3 месяцев



Об управляющем

Руслан Сторчак обладает более чем 20-летним опытом в сфере управления активами. Уже более 10 лет он руководит активами хэдж-фонда, ориентированного на достижение долларовой доходности, при этом средняя годовая доходность фонда достигает 14% в долларах США. Руслан Сторчак осуществляет бессменное руководство компанией с 2013 года. В конкурсе «Элита фондового рынка» был награжден за вклад в развитие фондового рынка. Является членом Экспертного совета при Сибирском управлении Банка России. Входит в комитет по управлению активами одной из старейших и крупнейших саморегулируемых организаций НАУФОР.

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

Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов «Хедж-Фонд ОПЦИОН» согласованы СД и представлены в Банк России 15 мая 2025 года № 7029-СД

Управление фондом осуществляет 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.

Настоящий материал предназначен исключительно для квалифицированных инвесторов. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, то просим вас отказаться от ознакомления с настоящим материалом. Копирование, пересылка, распространение настоящего материала, без письменного согласия ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» запрещена.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

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.

Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондов и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно по адресу г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2 - 7; по телефону 8 (800) 707-04-78 (режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходные дни), на сайте <https://recordcap.ru>.