



Обзор по ОПИФ рфи «Алёлка-Капитал» за апрель 2023

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёлка – Капитал»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «06» июля 2017г. №33343

Структура портфеля

Структура активов	Доля
АКЦИИ Российские	85,1%
ДЕНЕЖНЫЕ средства,руб	0,2%
Депозитарные расписки	13,6%
Дебиторская задолженность	1,2%
Итого	100,0%

Плановая структура активов фонда

Стратегия фонда предполагает размещение до 100% средств в акции роста и дивидендные активы. Инвестирование средств фонда направлено в компании с бизнес-активами в РФ через акции и депозитарные расписки.

Комментарий управляющего

Стратегия фонда в условиях разразившегося геополитического шторма и как следствие дестабилизации экономики ориентирована на устойчивые компании роста. Такие бизнесы могут развиваться, расти в размере и приносить доход акционерам даже в условиях системной стагнации и экономического кризиса. В портфель фонда будут включаться активы, которые имеют драйвер роста, либо являются защитными.

Рост на российском фондовом рынке продолжился в апреле. Объявление дивидендных выплат Сбербанком и Лукойлом подбодрило инвесторов и в отсутствие негативных новостей стало основным драйвером роста. Тем не менее, не смотря на краткосрочный оптимистичный взгляд на рынок, риски рецессии в мире по-прежнему сохраняются из-за растущих ставок и инфляции, также нельзя забывать про геополитику и продолжающуюся СВО.

Стоимость пая на 28.04.2023 составила 11 316,99 руб (+9,14% за месяц).

ОПИФ рфи “Алёнка-Капитал” вошел в топ-3 ранжнга НАУФОР за апрель по доходности среди всех категорий и типов фондов за апрель 2023!

Изменения в структуре портфеля:
Акции Полюса, Сегежи и Новатэка были проданы. Новые позиции: Сбербанк ао, ВТБ, Россети Центр, Мосэнерго, ИнтерРАО. Увеличены доли в Россети Московский регион, Россети Волга, Россети Северо-Запад.

Структура по секторам. На 28 апреля большую долю в портфеле занимают компании электроэнергетики (43,4%) - сети и генерация. Остальная часть портфеля равномерно распределена среди компаний банковского, финансового, транспортного, нефтехимического и нефтегазового секторов, а также девелопмента и цветной металлургии.

Акции российские

Наименование	Доля
МК ПАО "ЭН+ГРУП"	8,6%
ПАО "АФК "Система"	8,1%
ПАО "Сбербанк России" ао	5,2%
ПАО "ВТБ"	6,2%
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	7,6%
ПАО "Сургутнефтегаз", ап	5,9%
ПАО "Интер РАО ЕЭС"	8,2%
ПАО "Россети Московский регион"	9,1%
ПАО "Россети Северо-Запад"	7,0%
ПАО "Россети Волга"	7,2%
ПАО "Россети Центр"	5,6%
ПАО "Мосэнерго"	6,1%
Итого	85,1%

Иностранные ДР

Наименование	Доля
Globaltrans Investment PLC	6,3%
Etalon Group PLC	7,30%
Итого	13,6%

ОПИФ рфи "АЛЁНКА-КАПИТАЛ"

№ и дата рег. ПДУ	№33343 от 06.07.2017
Управляющая компания	ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

Цена пая на:	28.04.2023	11 316,99
Цена пая на:	31.03.2023	10 369,43
Результат за 1 мес. :		9,14%



*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



Важная информация

Доход по инвестиционным паям подлежит налогообложению. Налоговый агент по НДФЛ – управляющая компания. Правила доверительного управления № 3343 зарегистрированы Банком России 06.07.2017 г. (далее также «Правила Фонда»). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14.05.2013г. выдана Центральным Банком РФ, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 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. Подробную информацию о деятельности ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, 2 этаж, а также г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 18 Литера А, офис 214. Телефоны: (383) 207-54-23, 8 (800) 707-04-78, а также на сайте ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» в сети Internet по адресу: www.recordcap.ru. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Атрибуты инвестиционной стратегии означают целевые показатели портфеля фонда, к которым будет стремиться управляющий, чтобы реализовать инвестиционную цель фонда, но изменяемые по усмотрению управляющего, если того требуют интересы клиентов.

****Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:**

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

2% (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% (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 % (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.

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 2013г. Не осуществляет совмещение деятельности с деятельностью по управлению ценными бумагами и другими лицензируемыми видами деятельности. Стоимость инвестиционного пая увеличивается, 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 фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу ООО "УК «РЕКОРД КАПИТАЛ».: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2,3,4,5,6,7. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: <http://recordcap.ru/funds/fund/1>