



## Обзор по ОПИФ рфи «Алёнка-Капитал» за июнь 2023

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



### Структура портфеля

Структура активов	Доля
АКЦИИ Российские	88,2%
ДЕНЕЖНЫЕ средства,руб	2,1%
Депозитарные расписки	8,1%
Дебиторская задолженность	1,6%
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

В условиях сохраняющегося высокого риска коррекции на рынках как из-за геополитического конфликта и внутриэкономических проблем - в частности растущего дефицита бюджета РФ, так и общемировых рецессионных факторов - растущих ставок и инфляции, стратегия фонда ориентирована в первую очередь на защитные и дивидендные активы с крепким капиталом, без долговых проблем. Также по-прежнему интересными для покупки остаются устойчивые компании роста, способные расширять бизнес и приносить доход акционерам даже в стагнирующей экономике.

В июне российский фондовый рынок продолжил восходящее движение, ИМОЕХ +3%. Дивидендные выплаты по ряду эмитентов, а также отчеты за 1-й квартал 2023 выступили поддержкой индекса в отсутствии негативных новостей.

В рейтинге ПИФов по доходности с начала 2023 года Investfunds, ОПИФ рфи "Алёнка Капитал" занимает 1 место среди фондов, инвестирующих в российские активы с доходностью 60,23% !

Стоимость пая на 30.06.2023 составила 13 417,83 руб (+10,59 % за месяц).

**Изменения в структуре портфеля:**  
 Ленэнерго, Etalon и Globaltrans были проданы.  
 Новые позиции: Белуга групп и Магнит.

**Структура по секторам.** На 30 июня большую долю в портфеле занимают компании сектора электроэнергетики (44,9%) . Остальная часть портфеля равномерно распределена среди компаний ритейла, алмазодобычи, банковского и нефтегазового секторов.

### Акции российские

Наименование	Доля
ПАО "Сургутнефтегаз", ап	9,8%
ПАО "Сбербанк России" ао	9,0%
ПАО "Белуга Групп"	9,2%
ПАО "Россети Центр и Приволжье"	9,1%
ПАО "Россети Центр"	6,7%
ПАО "Россети Северо-Запад"	7,6%
ПАО "Россети Волга"	6,7%
ПАО "Россети Московский регион"	8,4%
ПАО "Интер РАО ЕЭС"	6,3%
ПАО "Алроса"	7,1%
ПАО "Магнит"	8,1%
Итого	88,2%

### Иностранные ДР

Наименование	Доля
ROS AGRO PLC	8,1%
Итого	8,1%

### Название фонда

### ОПИФ рфи "АЛЁНКА-КАПИТАЛ"

№ и дата рег. ПДУ	№33343 от 06.07.2017
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	3 (три) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Надбавка при выдаче паев	ДА*
Скидка при погашении паев	ДА**
Промежуточный доход	Нет
Тип клиентов	Доступно для неквал. клиентов
Срок инвестирования	До 2032 года

### Цена пая на:

30.06.2023

13 417,83

### Цена пая на:

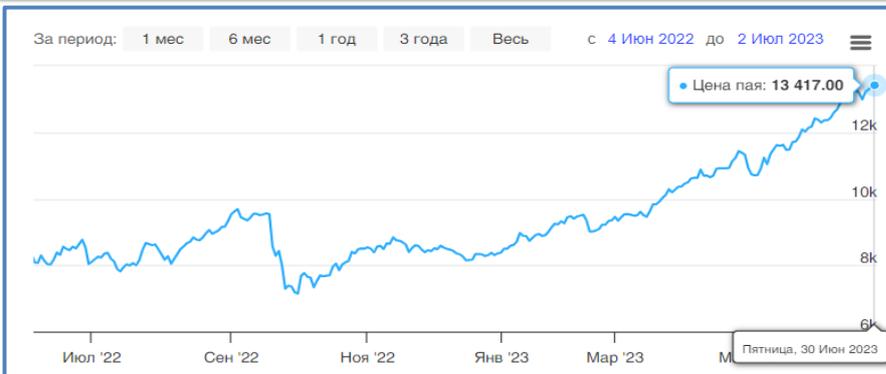
31.05.2023

12 133,21

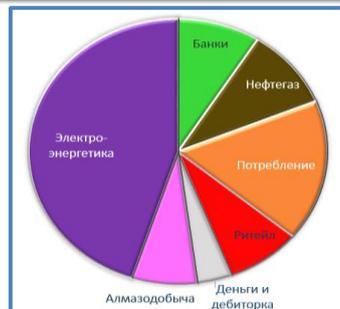
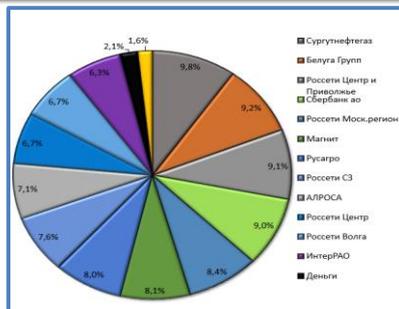
### Результат за 1 мес. :

10,59%

### Динамика изменения стоимости пая



### Структура портфеля Фонда



\*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 № 3343зарегистрированы 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, открыт 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, открыт 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, открыт 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>