

Обзор по Открытому паевому инвестиционному  
фонду рыночных финансовых инструментов  
«Алёнка – Капитал» за август 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России  
«06» июля 2017г. №3343

## Структура портфеля



### Акции российские

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 9,45% |
| ПАО "Белуга Групп"                             | 9,43% |
| ПАО "Сургутнефтегаз"                           | 9,19% |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС"                            | 9,13% |
| ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                | 7,65% |
| ПАО "Полюс"                                    | 7,20% |
| ПАО "Россети Московский регион"                | 1,62% |

### Иностранные депозитарные расписки

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| X5 Retail Group N.V., ГДР | 8,48% |
|---------------------------|-------|

### Акции иностранные

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| PLLC Yandex N.V., акции класса A | 7,47% |
|----------------------------------|-------|

Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие активы: до 100% в акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России.

Допускается доля до 80% в облигациях федерального займа и денежных средствах в качестве защитного манёвра в период повышенного риска.

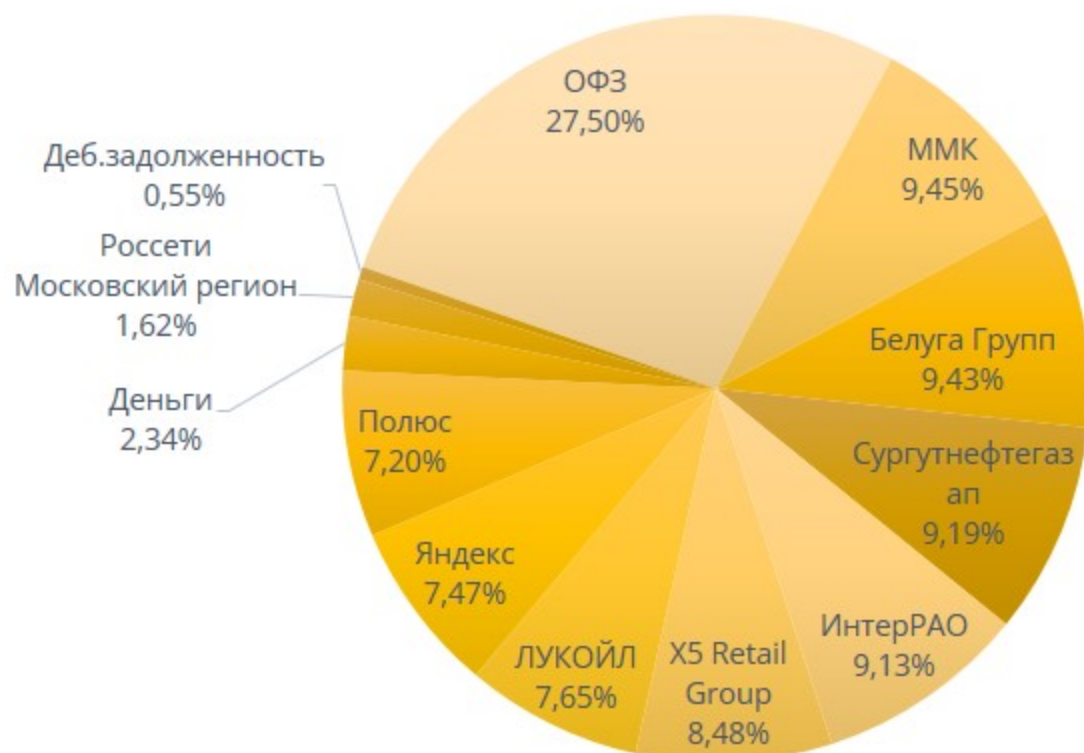
ООО «УК «Рекорд Капитал» 2023

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 «Алёнка – Капитал» за август 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «06» июля 2017г. №3343

### Структура портфеля по инструментам



#### Акции российских эмитентов

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ПАО "ММК"                       | 9,45% |
| ПАО "Белуга Групп"              | 9,43% |
| ПАО "Сургутнефтегаз"            | 9,19% |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС"             | 9,13% |
| ПАО «НК "ЛУКОЙЛ"                | 7,65% |
| ПАО "Полюс"                     | 7,20% |
| ПАО "Россети Московский регион" | 1,62% |

#### Расписки иностранных

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| X5 Retail Group N.V., ГДР | 8,48% |
|---------------------------|-------|

#### Акции иностранные

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| PLLC Yandex N.V., акции class A | 7,47% |
|---------------------------------|-------|

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  
«Алёнка – Капитал» за август 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России  
«06» июля 2017г. №3343

### Структура портфеля по секторам



### Комментарии управляющего

*В августе индекс российского фондового рынка прибавил еще 5%, а с начала 2023 года рост составляет около 50%. Портфель за это время прибавил 103,5% и согласно рейтингу Investfunds стал третьим ПИФом в стране по доходности с начала года.*

*В текущих условиях, после длительной волны роста, когда драйвер дивидендных выплат уже позади, вновь усиливается риск коррекции. В августе Банком России была повышена ключевая ставка до 12%. Риск дальнейшего роста ставок заключается в том, что дивидендные акции теряют инвестиционную привлекательность на фоне растущих доходностей более консервативных инструментов - облигаций и депозитов. Сейчас имеет смысл сохранить высокий результат, полученный в акциях и выбрать защитную стратегию.*

*В августе были проданы акции, показавшие значительный рост и активы с повышенным риском. Взамен куплены защитные ОФЗ, которые в дальнейшем откроют возможность для участия в новых инвестиционных идеях. Также в портфель фонда куплены акции надежных компаний с высокой форвардной дивидендной доходностью.*

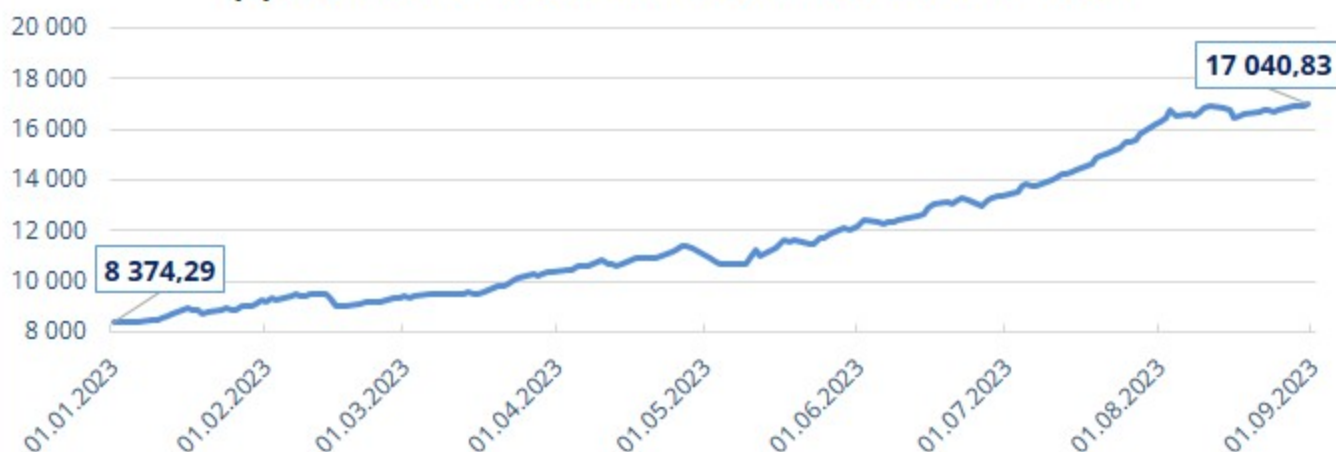
ООО «УК «Рекорд Капитал» 2023



## Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за август 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «06» июля 2017г. №3343

### Динамика изменения стоимости пая



Стоимость чистых активов на 31.08.2023

177 694 766,89 руб.

Стоимость пая на 31.08.2023

17 040,83 руб.

Результат за август

+ 5,25%

Результат с начала года

+ 103,49%

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название фонда            | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»                                                |
| № и дата рег. ПДУ         | №3343 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% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда                                                                                        |
| Надбавка при выдаче паев  | ДА*                                                                                                                                    |
| Скидка при погашении паев | ДА*                                                                                                                                    |
| Промежуточный доход       | Нет                                                                                                                                    |
| Тип клиентов              | Доступно для неквалифицированных инвесторов                                                                                            |
| Срок инвестирования       | До 2032 года                                                                                                                           |

Дата составления: 07.09.2023

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](mailto: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](mailto: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 подсудности.

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](mailto: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: 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.