



Обзор по ОПИФ рфи «Алёнка-Капитал» за ноябрь 2022

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»
 Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «06» июля 2017г. №3343



Структура портфеля

Плановая структура активов фонда

Комментарий управляющего



Структура активов	Доля
АКЦИИ Российские	60,0%
ДЕНЕЖНЫЕ средства,руб	0,5%
Депозитарные расписки	35,6%
Дебиторская задолженность	3,9%
Итого	100,0%

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.

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.

В ноябре российский рынок завис в напряженном боковике. Позитивных факторов было немного, при этом одним из главных негативных факторов выступило снижение котировок нефти до уровней \$80 за баррель. Долгосрочные факторы риска тем не менее по прежнему актуальны - это продолжающаяся СВО, усиление санкций, эмбарго и потолок цен на нефть, а также приближение мировой рецессии из-за роста ставок в мире и энергокризиса.

Стоимость пая на 31.10.2022 составила 8 420,81 руб (-1% за месяц).

Изменения в структуре портфеля:

Лукойл, ВТБ, Сегежа были проданы, взамен куплены акции Новатэк, Яндекс, TCS Group.

Структура по секторам. На 30 ноября большую долю в портфеле занимают компании сырьевого сектора (34%), интернет компании (17,4%), банки (13,8%). Доля транспортной отрасли составляет 7,8%, нефтехимии – 8,5%, девелопмента -7,1% и электроэнергетики – 7,0%.

Акции российские

Иностранные ДР

Наименование	Доля
МК ПАО "ЭН+ГРУП"	8,2%
ПАО "НОВАТЭК"	8,1%
ПАО "Российские сети"	6,9%
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	8,5%
ПАО "Полюс"	8,7%
ПАО "Сургутнефтегаз", ап	9,0%
ПАО "Сбербанк России"	10,5%
Итого	60,0%

Наименование	Доля
Ozon Holdings PLC	10,3%
Globaltrans Investment PLC	7,8%
Etalon Group PLC	7,1%
Yandex N.V. PLC	7,2%
TCS Group Holding PLC	3,3%
Итого	35,6%

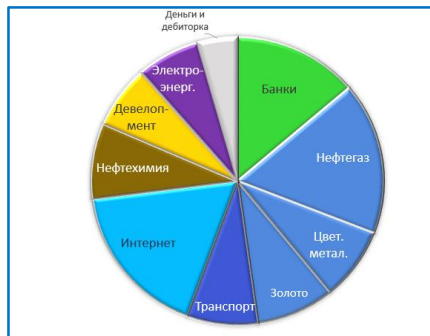
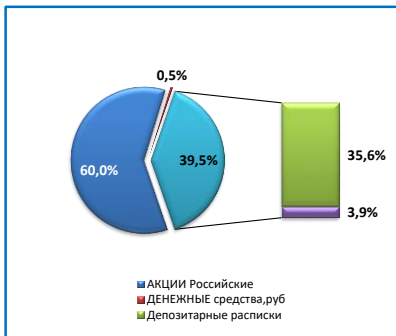
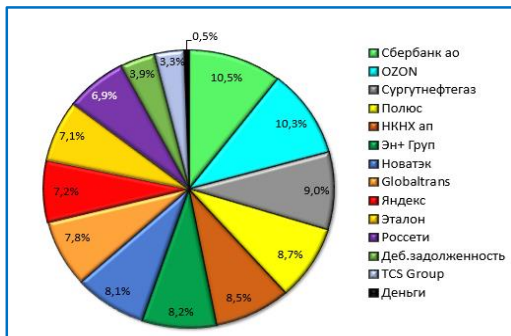
Название фонда	ОПИФ рфи "АЛЕНКА-КАПИТАЛ"
№ и дата рег. ПДУ	№3343 от 06.07.2017
Управляющая компания	ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
Порог входа	10 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда; 5 000 рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Вознаграждение УК	3 (три) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Надбавка при выдаче паев	ДА*
Скидка при погашении паев	ДА**
Промежуточный доход	Нет
Тип клиентов	Доступно для неквалифицированных клиентов
Срок инвестирования	До 2032 года

Цена пая на:	30.11.2022	8420,81
Цена пая на:	31.10.2022	8496,5
Результат за 1 мес. :		-1%

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.

* При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

**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.

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.

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 увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы