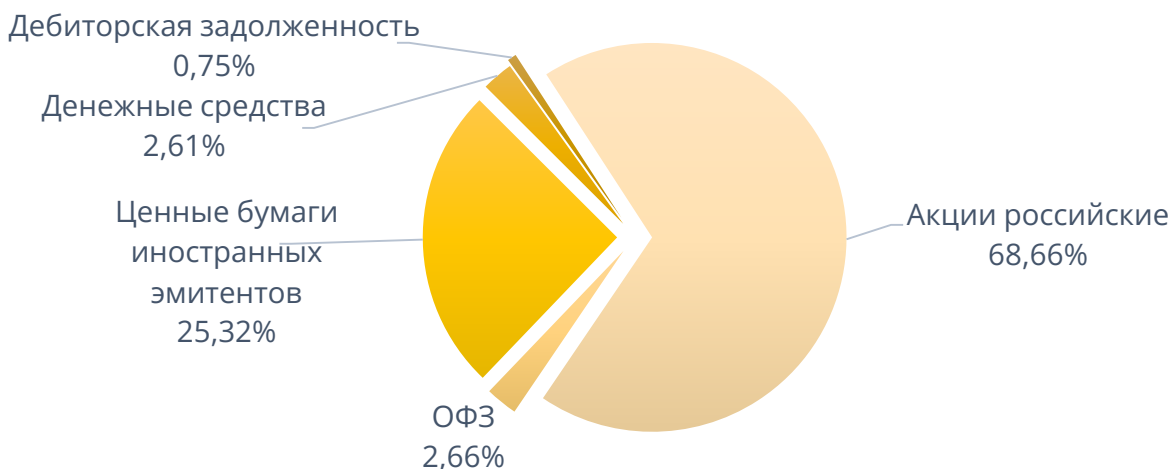




Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за сентябрь 2023

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

Структура портфеля



Акции российских эмитентов

ПАО «Сургутнефтегаз»	8,55%
ПАО НК «ЛУКОЙЛ»	7,96%
ПАО «Совкомфлот»	7,79%
ПАО «Татнефть», ао	7,74%
ПАО «Транснефть», ап	7,70%
ПАО «ММК»	7,67%
ПАО «Интер РАО ЕЭС»	7,62%
ПАО «Магнит»	7,47%
ПАО «Ростелеком», ао, ап.	6,17%

Расписки иностранных

Globaltrans Investment PLC	7,51%
X5 Retail Group N.V., ГДР	7,49%
Ozon Holdings PLC, АДР	2,87%
Акции иностранные	
PLLC Yandex N.V., акции class A	7,45%
Прочие активы	
Облигации ОФЗ-26223-ПД	2,66%
Денежные средства и пр.	2,61%
Дебиторская задолженность	0,75%

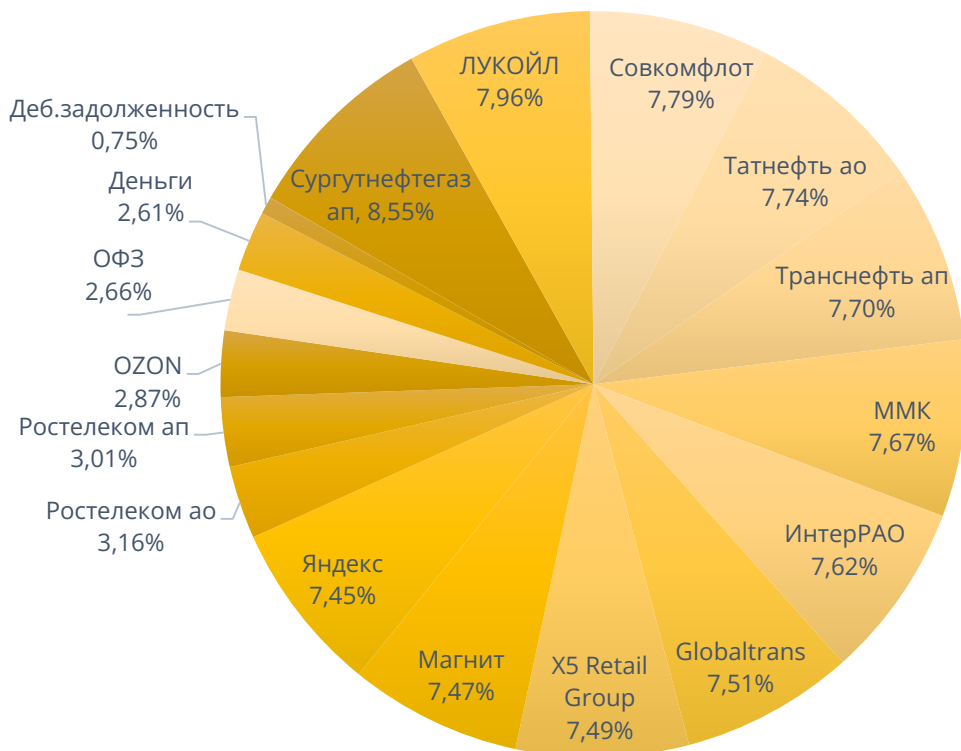
Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие активы: до 100% в акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России.

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

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

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

Структура портфеля по инструментам



Акции российских эмитентов

ПАО «Сургутнефтегаз»	8,55%
ПАО НК «ЛУКОЙЛ»	7,96%
ПАО «Совкомфлот»	7,79%
ПАО «Татнефть», ао	7,74%
ПАО «Транснефть», ап	7,70%
ПАО «ММК»	7,67%
ПАО «Интер РАО ЕЭС»	7,62%
ПАО «Магнит»	7,47%
ПАО «Ростелеком», ао, ап.	6,17%

Расписки иностранных

Globaltrans Investment PLC	7,51%
X5 Retail Group N.V., ГДР	7,49%
Ozon Holdings PLC, АДР	2,87%

Акции иностранные

PLLC Yandex N.V., акции class A	7,45%
---------------------------------	-------

Прочие активы

Облигации ОФЗ-26223-ПД	2,66%
Денежные средства и пр.	2,61%
Дебиторская задолженность	0,75%

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 сентябрь 2023

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

Структура портфеля по секторам



Комментарии управляющего

В сентябре на российском фондовом рынке была попытка выпуска пара, но к концу месяца индекс ИМОЕХ закрылся ниже всего на ~3%.

Портфель фонда за этот период прибавил 2,6% и согласно рейтингу Investfunds стал первым ПИФом в стране по доходности с начала 2023 года, а также по доходности за год.

В текущих условиях при значительном росте ставок важно тщательно выбирать в портфель такие активы, которые способны приносить доходность выше рынка. В рамках нашей стратегии акцент сделан на акции компаний без долга и с форвардной дивидендной доходностью выше безрисковой ставки.

В сентябре была значительно сокращена позиция в ОФЗ в пользу новых крепких идей в Совкомфлоте, Транснефти, Татнефти, Магните.

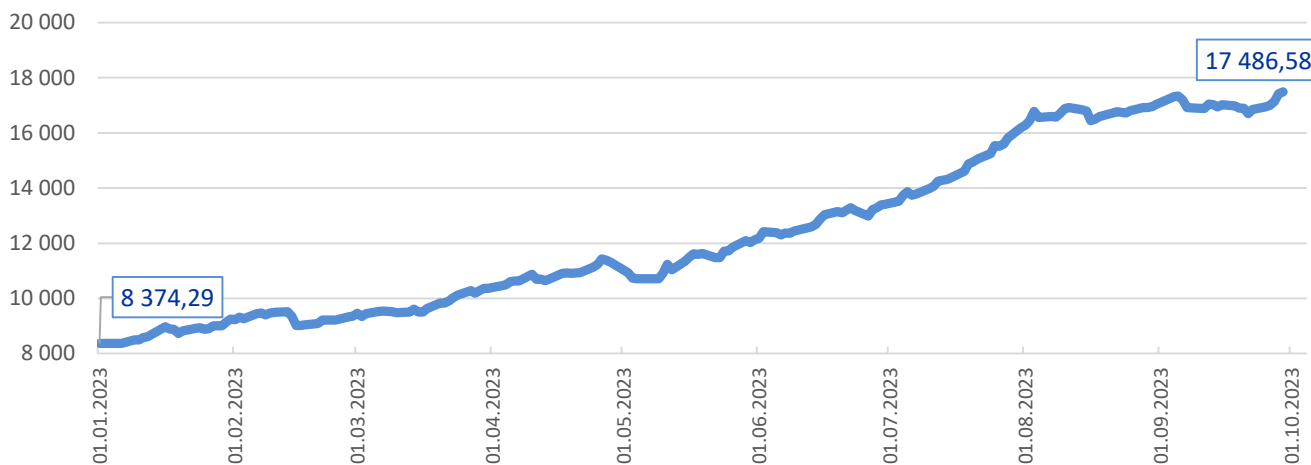
ООО «УК «Рекорд Капитал» 2023



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

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

Динамика изменения стоимости пая



Стоимость чистых активов на 29.09.2023

183 416 939,67 руб.

Стоимость пая на 29.09.2023

17 486,58 руб.

Результат за сентябрь

+ 2,62%

Результат с начала года

+ 108,81%

Результат за год

+ 144,81

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	НЕТ
Скидка при погашении паев	ДА*
Промежуточный доход	Нет
Тип клиентов	Доступно для неквалифицированных инвесторов
Срок инвестирования	До 2032 года

Дата составления: 11.10.2023

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.

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.

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

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.