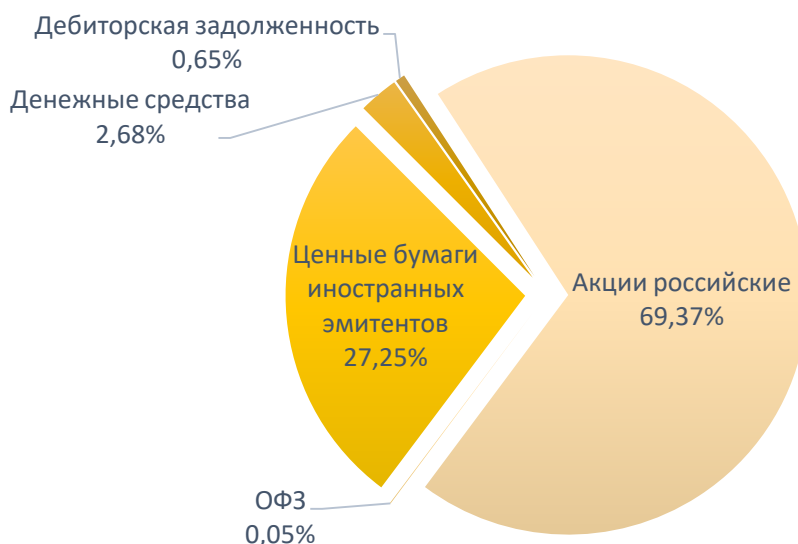




Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за октябрь 2023

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

Структура портфеля



Акции российских эмитентов

ПАО «Сургутнефтегаз», ап	8,26%
ПАО НК «ЛУКОЙЛ»	6,32%
ПАО «Совкомфлот»	7,67%
ПАО «Татнефть», ао	7,87%
ПАО «Транснефть», ап	7,39%
ПАО «ММК»	7,38%
ПАО «Интер РАО ЕЭС»	6,70%
ПАО АНК «Башнефть»	7,71%
ПАО «Ростелеком», ао, ап	7,64%
ПАО «Мечел», ап	2,42%

Расписки иностранных

Globaltrans Investment PLC	7,12%
X5 Retail Group N.V., ГДР	7,10%
Ozon Holdings PLC, АДР	6,22%

Акции иностранные

PLLC Yandex N.V., акции class A	6,81%
---------------------------------	-------

Прочие активы

Облигации ОФЗ-26223-ПД	0,05%
Денежные средства и пр.	2,69%
Дебиторская задолженность	0,65%

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.

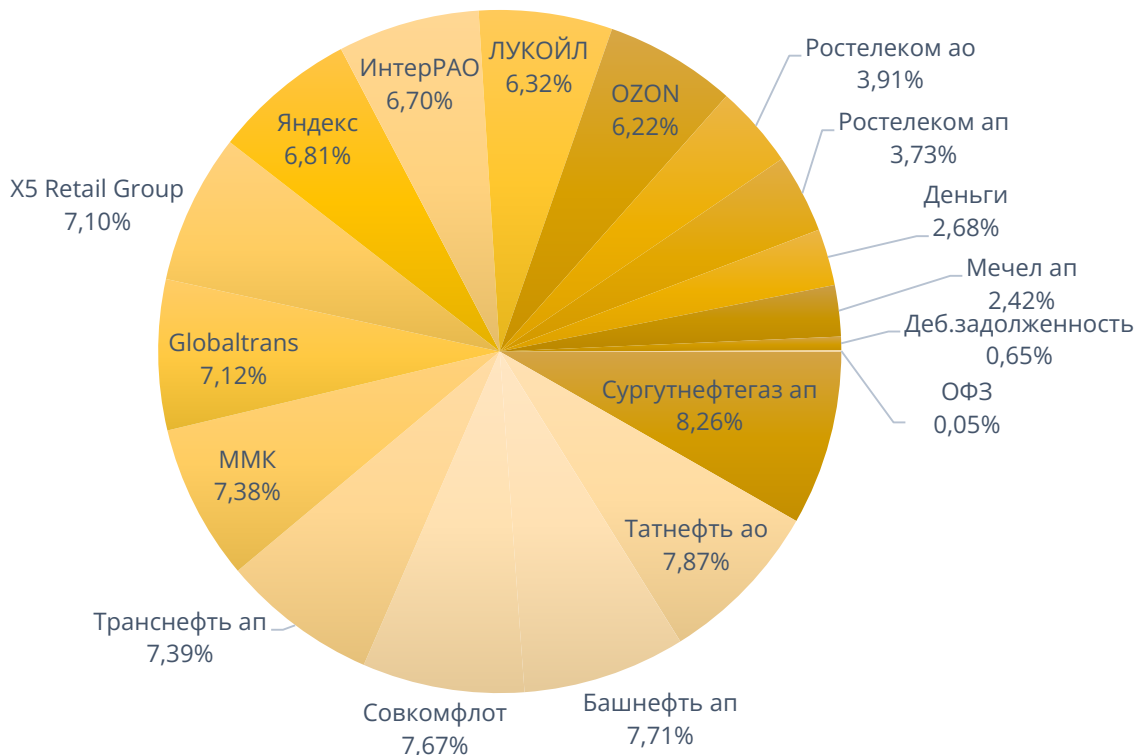
ООО «УК «Рекорд Капитал» 2023

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 октябрь 2023

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

Структура портфеля по инструментам



Акции российских эмитентов

ПАО «Сургутнефтегаз», ап	8,26%
ПАО НК «ЛУКОЙЛ»	6,32%
ПАО «Совкомфлот»	7,67%
ПАО «Татнефть», ао	7,87%
ПАО «Транснефть», ап	7,39%
ПАО «ММК»	7,38%
ПАО «Интер РАО ЕЭС»	6,70%
ПАО АНК «Башнефть»	7,71%
ПАО «Ростелеком», ао, ап	7,64%
ПАО «Мечел», ап	2,42%

Расписки иностранных

Globaltrans Investment PLC	7,12%
X5 Retail Group N.V., ГДР	7,10%
Ozon Holdings PLC, АДР	6,22%

Акции иностранные

PLLC Yandex N.V., акции class A	6,81%
---------------------------------	-------

Прочие активы

Облигации ОФЗ-26223-ПД	0,05%
Денежные средства и пр.	2,69%
Дебиторская задолженность	0,65%

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 октябрь 2023

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

Структура портфеля по секторам



Комментарии управляющего

Стоимость пая фонда выросла в октябре на 1,41%, и, согласно рейтингу Investfunds, ОПИФ рфи «Аленка - Капитал» остается на первом месте в стране по доходности с начала 2023 года, а также по доходности за год.

Денежно-кредитная политика ужесточается, и 28 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п. до 15%. Высокие ставки будут оказывать давление на фондовый рынок, так как привлекательность дивидендных акций снижается, а интерес к консервативным вариантам инвестирования, таким как ОФЗ и депозиты, наоборот, растет.

В текущих условиях важен тщательный отбор инструментов в портфель, дивидендные активы должны иметь форвардную доходность выше ключевой ставки. Кроме того, интересны компании, бизнес которых способен расти высокими темпами и компании без долга из-за растущего кредитного риска.

В октябре были проданы акции Магнита и сокращена доля в ОФЗ, а взамен куплены привилегированные акции Башнефти и Менделеевского химического завода.

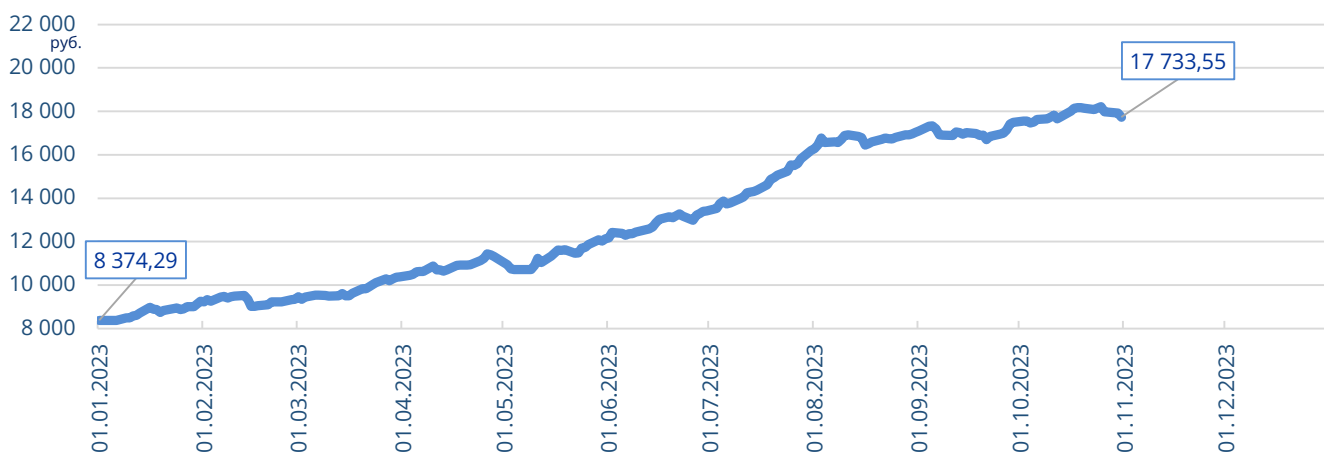
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде 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 октябрь 2023

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

Динамика изменения стоимости пая



Стоимость чистых активов на 31.10.2023	191 487 870,08 руб.
Стоимость пая на 31.10.2023	17 733,55 руб.
Результат за октябрь	+ 1,41%
Результат с начала года	+ 111,76%
Результат за год	+ 110,59%

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: 08.11.2023

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.