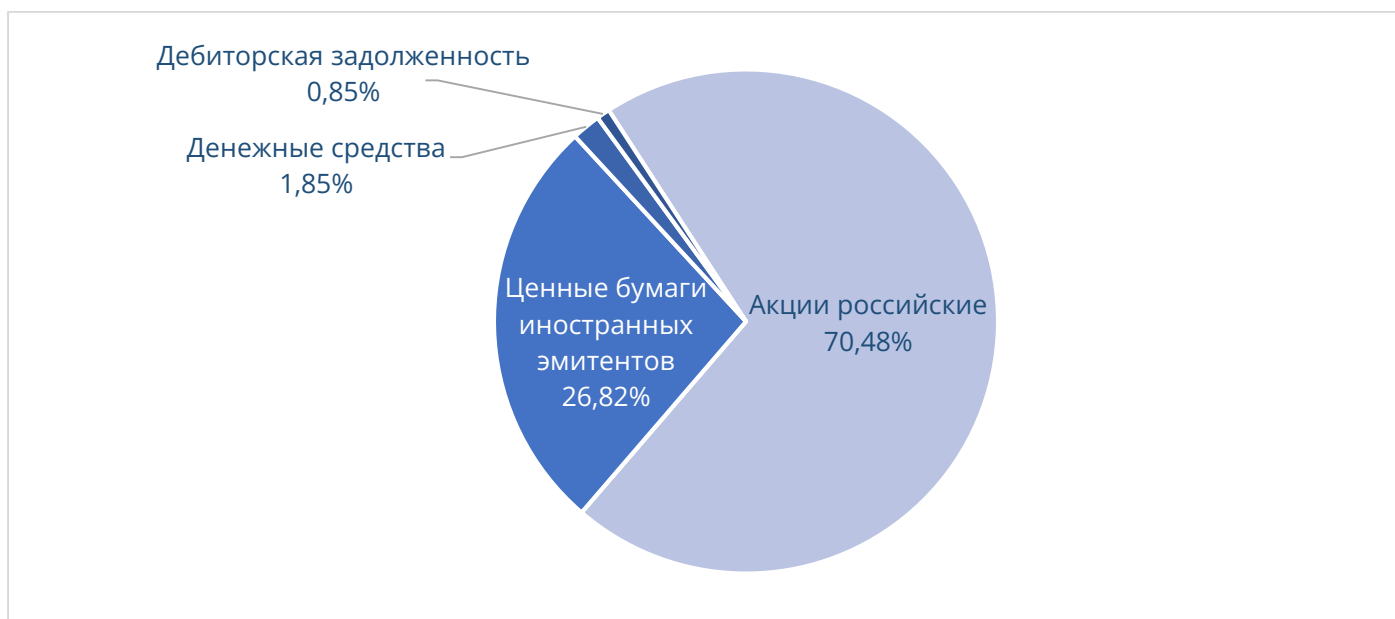


## Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за декабрь 2023

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России  
6 июля 2017г. №3343



### Структура портфеля

Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие классы активов:

- до 100% акции российских компаний и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России
- допускается доля до 80% в облигациях государственного займа

### Комментарии управляющего

*В декабре индекс Мосбиржи продолжил снижение, опустившись ниже 3000 пунктов, а к завершению года ситуация немного улучшилась. Стоимость пая фонда выросла в декабре на 0,07% и, согласно рейтингу Investfunds, ОПИФ рфи «Аленка - Капитал» занял первое место в стране по доходности за 2023 год (+113,89%) и 5 лет (+310,91%). Фокус стратегии остается на компаниях роста, при этом в ситуации с высокими ставками мы более тщательно отбираем активы с крепким балансом. В декабре были успешно закрыты*

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

позиции по ряду компаний нефтегазового сектора, показавшие отличный инвестиционный результат, взамен куплены новые активы в рамках стратегии:

Продано: Транснефть ап, Татнефть ао, Башнефть ап, ИнтерРАО, Совкомфлот, ОФЗ. Сокращена почти полностью позиция в расписках OZON Holdings.

Куплено: СОВКОМБАНК, Россети Московский регион, Группа ЛСР, ЭсЭфАй, Полюс. Значительно увеличена позиция в Аэрофлоте.

### **Акции российские по эмитентам**

ПАО «Группа ЛСР»	8,96%
ПАО «СОВКОМБАНК»	8,77%
ПАО «ММК»	8,73%
ПАО «НоваБев Групп»	8,72%
ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»	8,43%
ПАО «ЭсЭфАй»	8,19%
ПАО «Ростелеком», ао, ап	7,74%
ПАО «Сургутнефтегаз», ап	5,47%
ПАО «Россети Московский регион»	2,95%
ПАО «Полюс»	2,52%

### **Акции иностранные по эмитентам**

Public Limited Liability Company Yandex N.V.	8,79%
--	-------

### **Расписки иностранных эмитентов**

X5 Retail Group N.V., ГДР	9,24%
Globaltrans Investment PLC	8,79%
Ozon Holdings PLC	0,001%

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

## Прочие активы

Дебиторская задолженность	0,85%
Денежные средства и пр.	1,85%

## Динамика изменения стоимости пая



Стоимость чистых активов на 29.12.2023 200 799 976,54 руб.

Стоимость пая на 30.11.2023 17 898,45 руб.

Стоимость пая на 29.12.2023 17 911,59 руб.

Результат месяц + 0,07%

Результат за 2023 +113,89 %

Результат за 5 лет (на 29.12.2023) +310,91%

Дата составления: 11.01.2024

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

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

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

\* 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.

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

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

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 подсудностью.

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>).

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