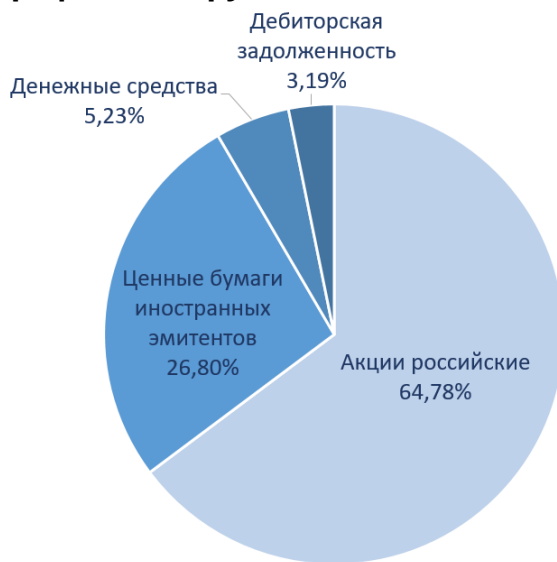


## Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за февраль 2024

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

### Структура портфеля по группам активов на 29 февраля 2024



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 феврале российский рынок был волатилен, выпуск пара произошел из-за ожидания новых санкций, но уже к концу месяца индекс вернулся к росту. Стоимость пая за этот же период прибавила 11,02%, и, согласно рейтингу Investfunds, ОПИФ рфи «Аленка - Капитал» занял второе место в стране по доходности за февраль 2024. Стратегия фонда направлена в первую очередь на отбор акций компаний роста, то есть компаний способных расти более высокими темпами внутри своего сектора и экономики в целом. В портфель тщательно выбираются активы с крепким балансом и низким уровнем долговой нагрузки из-за высоких ставок.*

*Куплено: акции ММК, Магнит, Хэндерсон, расписки Etalon. В течение месяца были куплены вновь проданы акции ЭфЭфАй. Значительно сокращена позиция в Полюсе.*

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

### Акции российские по эмитентам

ПАО «Группа ЛСР»	8,34%
ПАО «Ростелеком» оо и ап	8,32%
ПАО «СОВКОМБАНК»	8,09%
ПАО «Магнит»	7,99%
Международная компания ПАО «ВК»	7,37%
ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»	7,25%
ПАО «Сургутнефтегаз», ап	7,22%
ПАО «НоваБев Групп»	7,20%
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	1,55%
ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП»	1,47%
ПАО «Полюс»	0,003%

### Акции иностранные по эмитентам

Public Limited Liability Company Yandex N.V.	1,91%
--	-------

### Расписки иностранных эмитентов

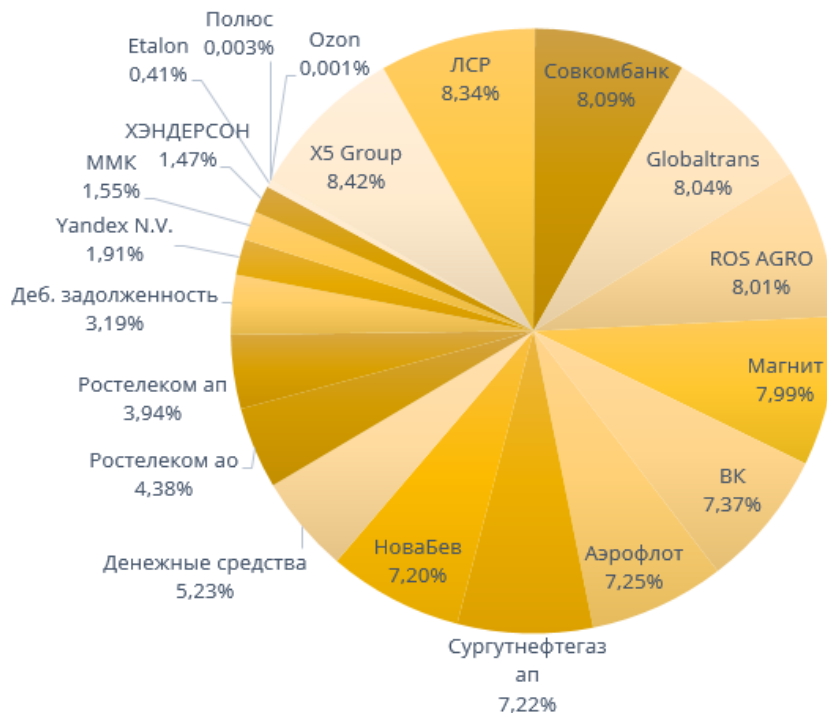
X5 Retail Group N.V., ГДР	8,42%
Globaltrans Investment PLC	8,04%
ROS AGRO PLC	8,01%
Etalon Group PLC	0,41%
Ozon Holdings PLC	0,001%

### Прочие активы

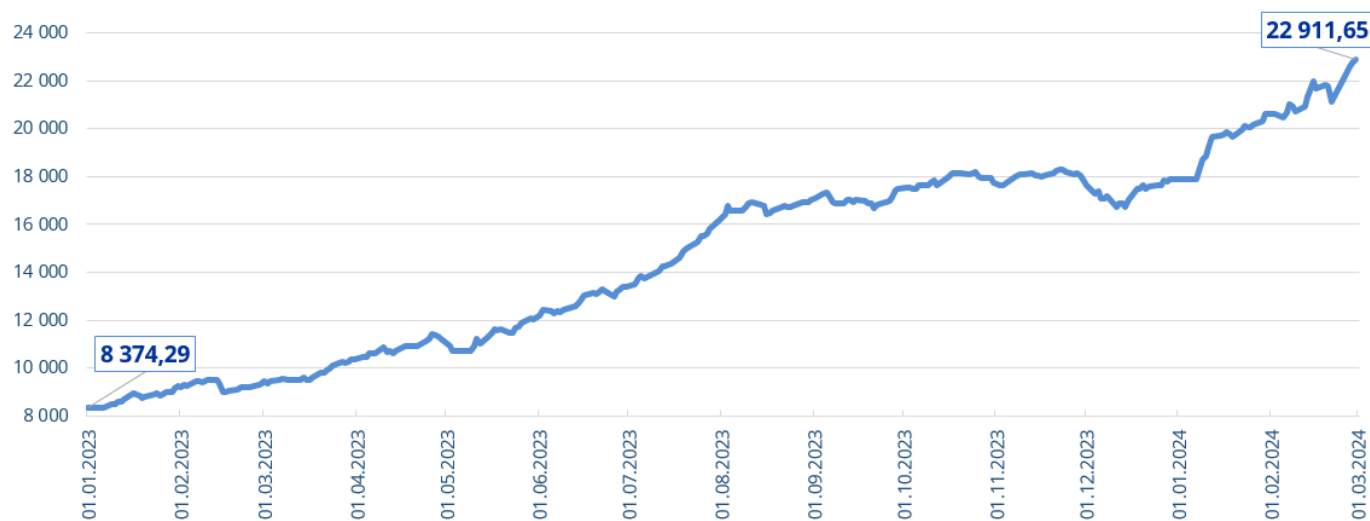
Дебиторская задолженность	3,19%	Денежные средства и пр.	5,23%
---------------------------	-------	-------------------------	-------

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

## Структура портфеля по инструментам на 29 февраля 2024



## Динамика изменения стоимости пая



Стоимость чистых активов	Стоимость пая	Доходность					
		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
на 29.02.2024							
349 649 931,34	22 911,65	+11,02%	+28,01%	+34,45%	+145%	+146,29%	+370,04%

Дата составления: 05.03.2024

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи. 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>).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом