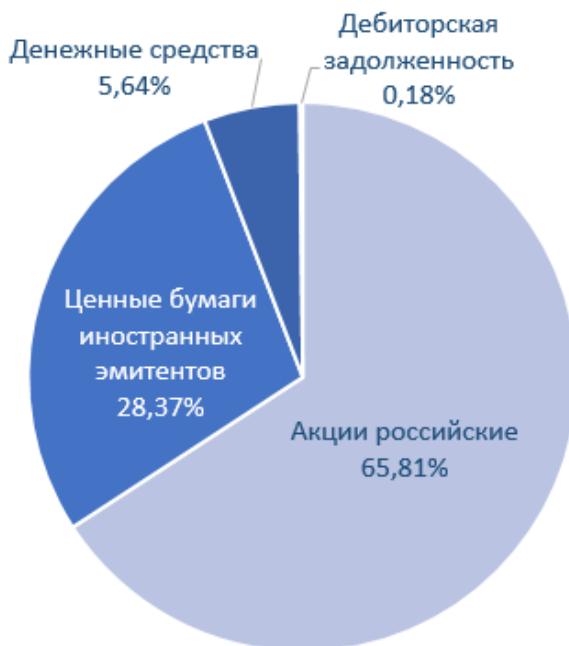


## Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за апрель 2024

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

### Структура портфеля по группам активов на 27 апреля 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 апреле индекс российского рынка продолжил расти небольшими темпами. Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ сохраняется вопреки прогнозам, и этот факт несет в себе риски для дальнейших перспектив роста фондового рынка. Внешний фон пока остается нейтральным. Стратегия фонда ориентирована на российские растущие компании с относительно низкими мультипликаторами. В портфель*

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

тщательно выбираются активы с крепким балансом и приемлемым уровнем долговой нагрузки из-за высокой ключевой ставки.

В апреле добавлены две небольшие по объему позиции в портфель – Каршеринг Россия (Делимобиль) и Россети Московский регион.

### **Акции российские по эмитентам**

|  |       |
|--|-------|
| Международная компания ПАО «Лента»             | 9,10% |
| ПАО «СОВКОМБАНК»                               | 8,45% |
| ПАО «Сургутнефтегаз», ао                       | 8,15% |
| ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 7,46% |
| ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»          | 7,22% |
| ПАО «НоваБев Групп»                            | 6,68% |
| ПАО «Ростелеком» ао и ап                       | 6,57% |
| ПАО «Группа ЛСР»                               | 5,70% |
| ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП»                     | 2,31% |
| ПАО «Каршеринг Россия»                         | 2,25% |
| ПАО «Россети Московский регион»                | 1,92% |

### **Расписки иностранных эмитентов**

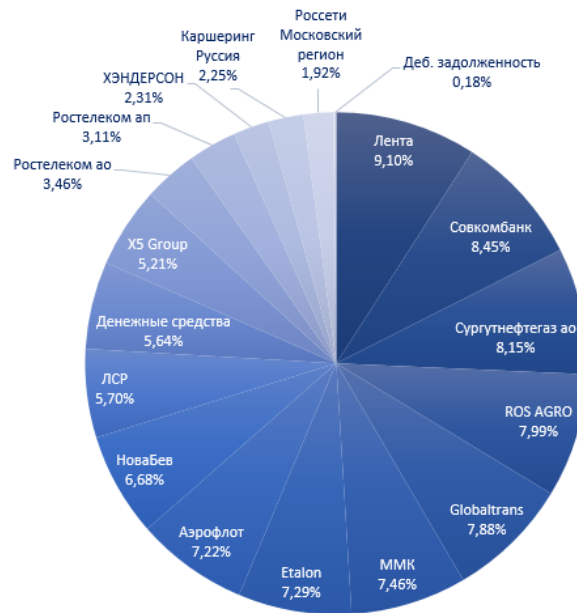
|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ROS AGRO PLC               | 7,99% |
| Globaltrans Investment PLC | 7,88% |
| Etalon Group PLC           | 7,29% |
| X5 Retail Group N.V., ГДР  | 5,21% |

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

## Прочие активы

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Дебиторская задолженность | 0,18% |
| Денежные средства и пр.   | 5,64% |

## Структура портфеля по инструментам на 29 марта 2024



## Динамика изменения стоимости пая



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

| 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 27.04.2024            |               |            |             |              |          |           |          |
| 584 632 853,48           | 25 953,85     | +8,89%     | +25,76%     | +46,35%      | +129,34% | +141,48%  | +418,29% |

Дата составления: 07.05.2024

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 фондами, 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