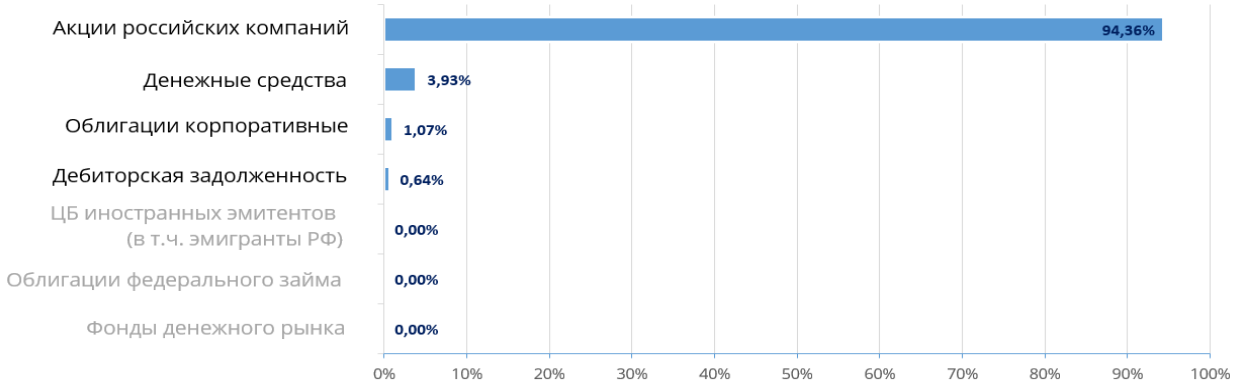
Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за ноябрь 2024

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

Структура портфеля по группам активов на 29 ноября 2024



Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие классы активов:

- до 100% акции российских компаний и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России
- в защитных целях допускается краткосрочное инвестирование в более консервативные инструменты, такие как корпоративные облигации, облигации государственного займа, а также биржевые фонды ликвидности.

Комментарии управляющего

В ноябре попытка роста российского индекса IMOEX завершилась падением на новые минимумы ниже 2500 пунктов. Одновременно целый ряд негативных событий оказывает давление на рынок. Обострение ситуации на Украине, новые санкции, а также внутренние проблемы и вызовы, в частности рост инфляции и прогнозы по дальнейшему росту ставки, налоговые ужесточения в ряде компаний. В этих условиях мы сохраняем прежний подход, отбирая в портфель компании без долга, с опцией роста по разумной цене, а также с низким форвардным мультипликатором EV/EBITDA. При этом на текущем этапе мы не ориентируемся на дивидендный фактор.

По итогам ноября в рэнкинге Investfunds по доходности с начала года среди всех фондов, инвестирующих в акции, ОПИФ рфи «Алёнка – Капитал» занимает 1-ю строчку результатом 20,31% (на 29 ноября 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

Акции российские по эмитентам

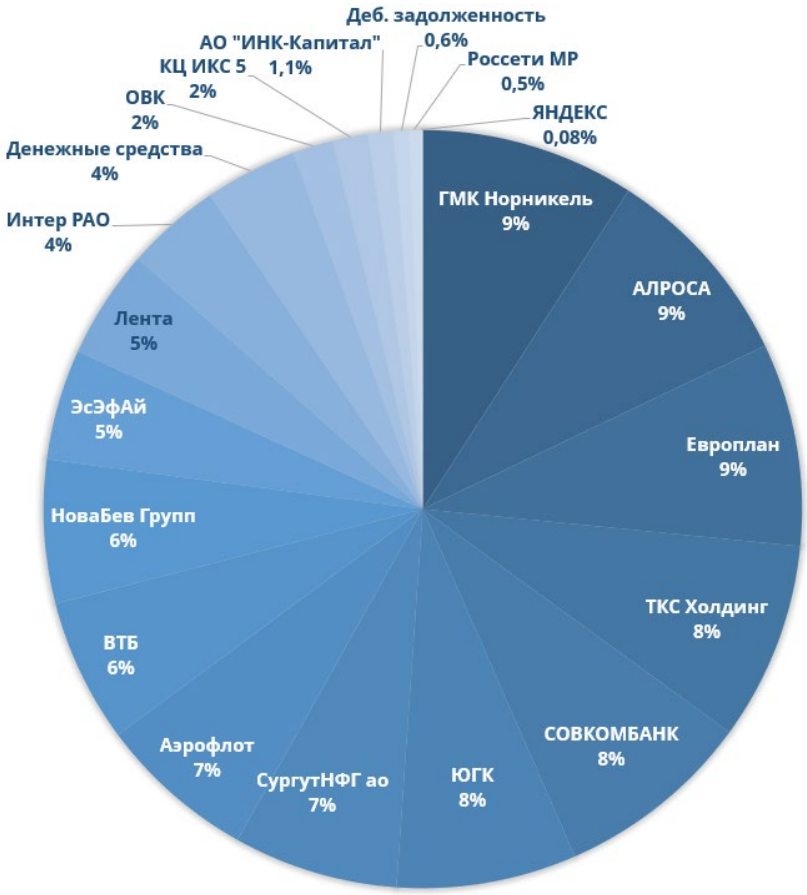
ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	9,12%
ПАО «АЛРОСА»	8,78%
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	8,66%
МКПАО «ТКС Холдинг»	8,45%
ПАО «СОВКОМБАНК»	8,41%
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»	7,67%
ПАО «Сургутнефтегаз» (ао)	7,02%
ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»	6,73%
ПАО «Банк ВТБ»	6,13%
ПАО «НоваБев Групп»	6,12%
ПАО «ЭсЭфАй»	4,73%
МКПАО «Лента»	4,66%
ПАО «Интер РАО ЕЭС»	4,03%
ПАО «НПК «Объединенная Вагонная Компания»	1,74%
ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»	1,5%
ПАО «Россети Московский регион»	0,51%
МКПАО «ЯНДЕКС»	0,08%

Прочие активы

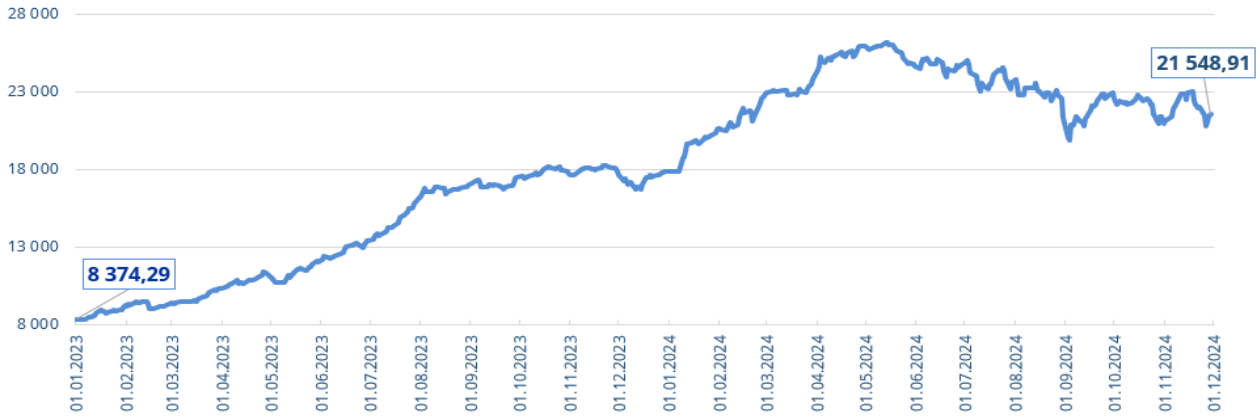
Денежные средства	3,93%
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	1,07%
Дебиторская задолженность	0,64%

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 ноября 2024



Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность					
на 29.11.2024		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
839 978 057,30	21 548,91	+2,66%	-0,80%	-12,48%	+20,40%	+54,99%	+251,49%

Дата составления: 10.12.2024

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

Управление фондом осуществляет 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.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

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.

Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондов и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно по адресу г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2 - 7; по телефону 8 (800) 707-04-78 (режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходные дни), на сайте https://recordcap.ru.

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