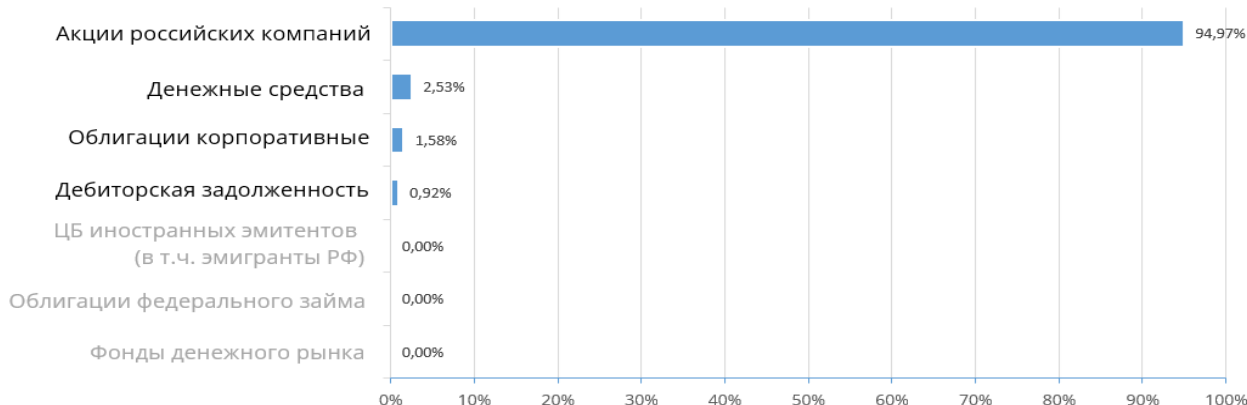


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за декабрь 2024

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

Структура портфеля по группам активов на 28 декабря 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 декабре важным событием, повлиявшим на российский рынок акций, стало решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Вопреки ожиданиям большинства инвесторов и аналитиков, ставка не была повышена и рынок отреагировал бурным ростом, вернувшись к уровням 2800-2900 пунктов. Появилась надежда на разворот цикла жесткой ДКП в 2025.

Стратегия фонда заключается в отборе в портфель акций компаний с опцией роста по разумной цене, без высокой долговой нагрузки, а также с низким форвардным мультипликатором EV/EBITDA.

По итогам 2024 года в рэнкинге Investfunds по доходности с начала года среди всех фондов, инвестирующих в акции, облигации и фонды денежного рынка ОПИФ рфи «Алёнка – Капитал» занимает 1-ю строчку результатом 29,16% (на 28 декабря 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

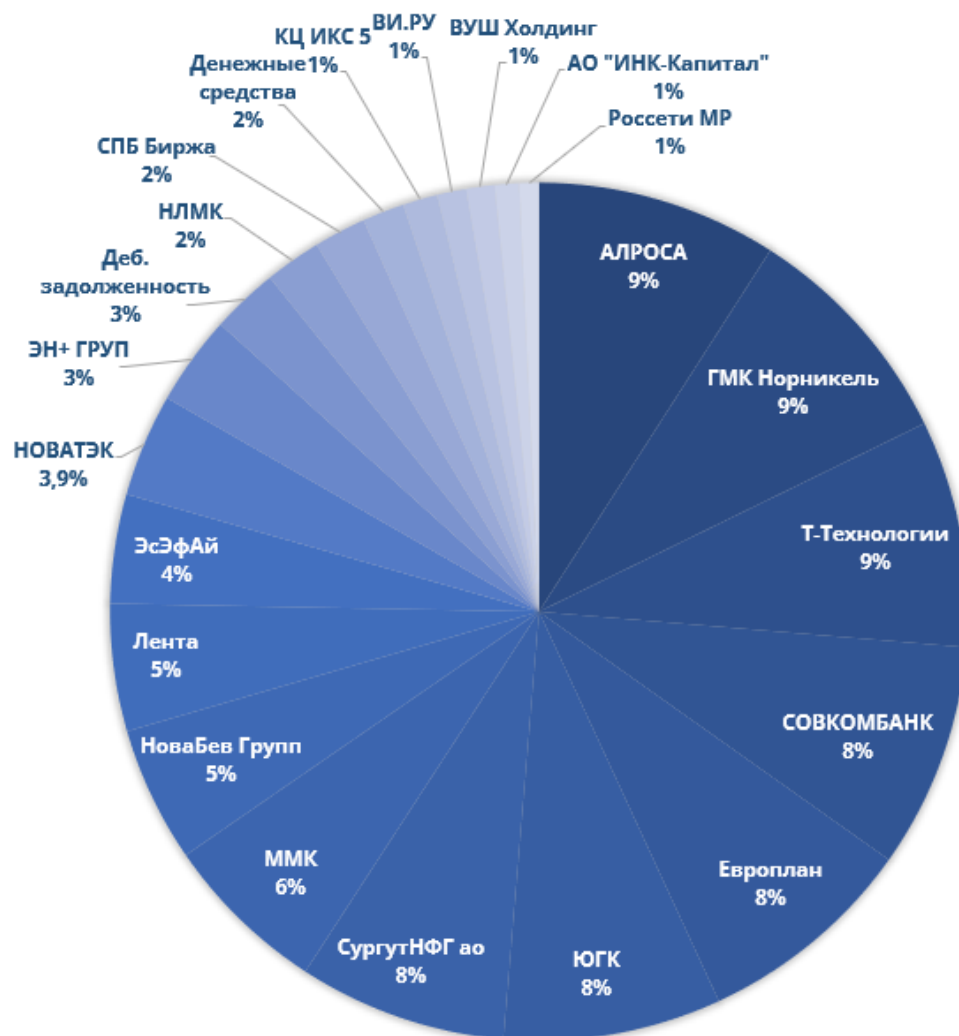
ПАО «АЛРОСА»	9,07%
ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	8,70%
МКПАО «Т-Технологии»	8,55%
ПАО «СОВКОМБАНК»	8,49%
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	8,30%
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»	8,21%
ПАО «Сургутнефтегаз» (ao)	7,84%
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	6,23%
ПАО «НоваБев Групп»	5,11%
МКПАО «Лента»	4,80%
ПАО «ЭсЭфАй»	4,12%
ПАО «НОВАТЭК»	3,88%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	3,38%
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	2,12%
ПАО «СПБ Биржа»	1,97%
ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»	1,31%
ПАО «ВИ.РУ»	1,10%
ПАО «ВУШ»	1,06%
ПАО «Россети Московский регион»	0,74%

Прочие активы

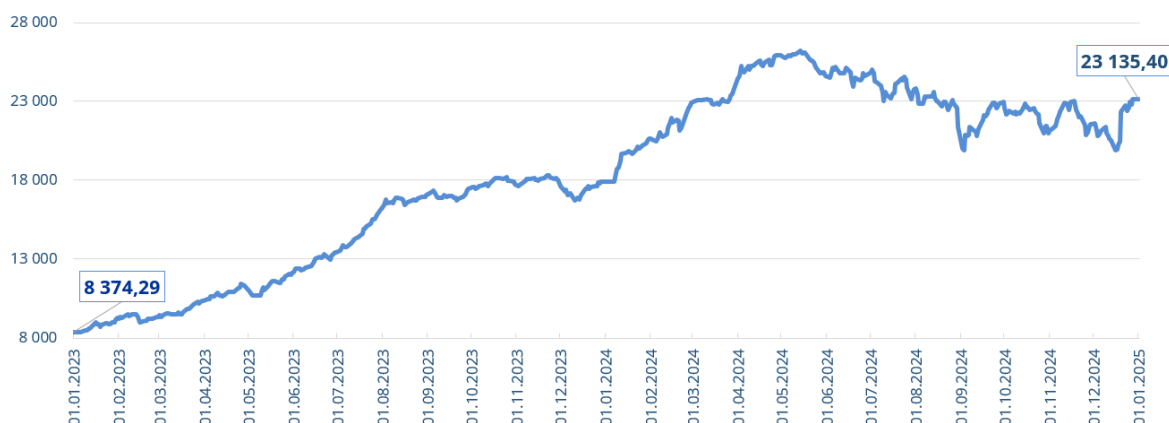
Дебиторская задолженность	2,52%
Денежные средства	1,58%
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	0,92%

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 28 декабря 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

СЧА	Стоимость пая	Доходность					
на 28.12.2024		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
968 357 884,46	23 135,4	+7,36%	+0,67%	-6,34%	+29,16%	+60,35%	+255,16%

Дата составления: 13.01.2025

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 рекомендует 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