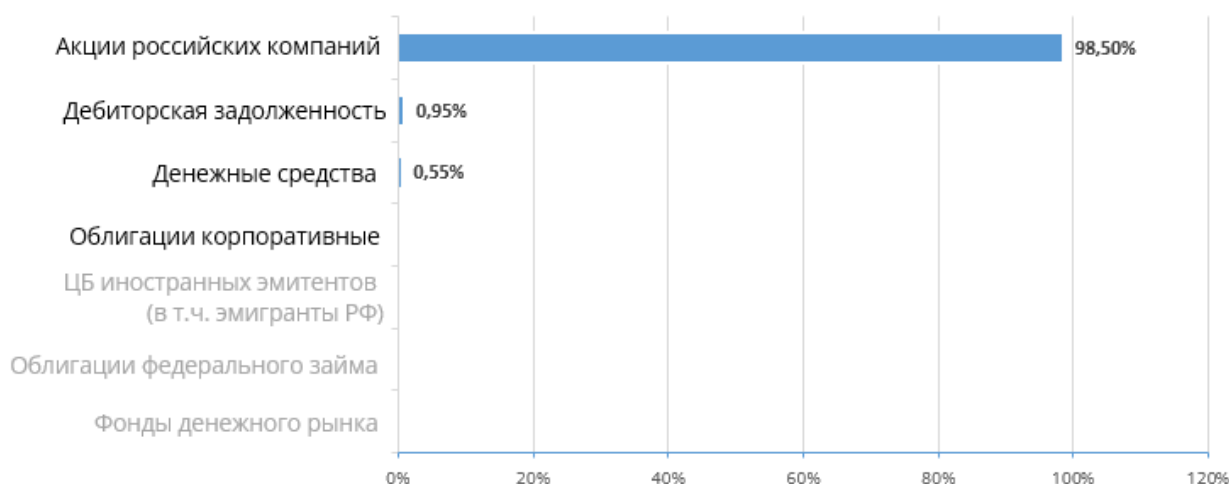


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за июнь 2026

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

Структура портфеля по группам активов на 30 июня 2026



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 июне коррекция на фондовом рынке России только усилилась. Главными факторами выступили жесткая риторика ЦБ РФ, снижение сырьевых котировок и возрастание геополитических рисков. Кроме того, наступил сезон дивидендных отсечек, что приводит к дивгэпам и снижению цен на дивидендные бумаги. Такое сильный обвал рынка происходит уже 5-й раз за 6 лет. Во все предыдущие кризисы важно было сохранить капитал и не растерять активы. Компании из нашего портфеля с финансовой точки зрения от коррекции на бирже не страдают и устойчивы к экономическому спаду. Стратегия фонда остается в силе.

Акции российские по эмитентам

ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	9,17%
ПАО «Башнефть» (ап)	8,66%

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

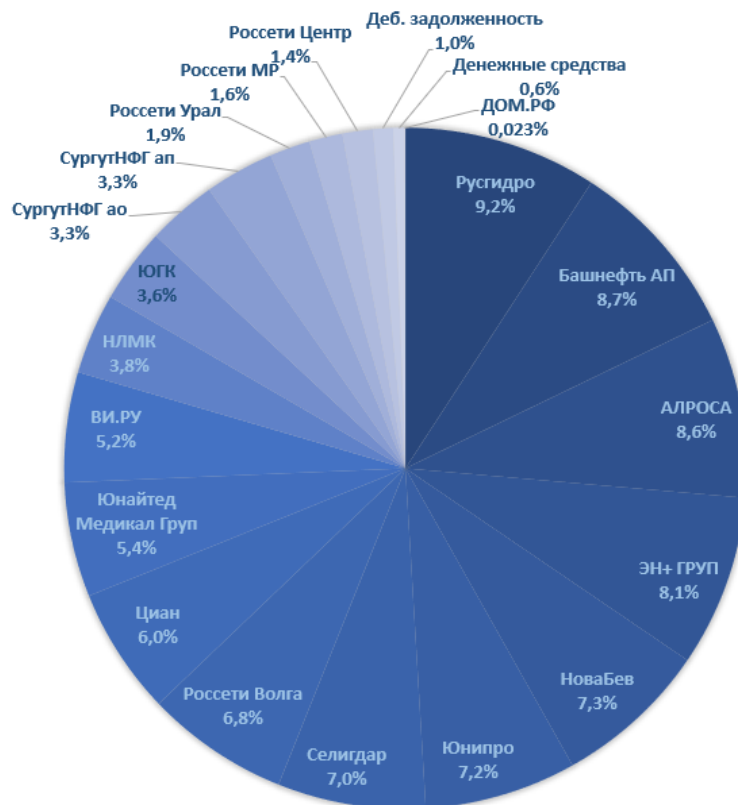
ПАО «АЛРОСА»	8,55%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	8,14%
ПАО «НоваБев Групп»	7,33%
ПАО «Юнипро»	7,19%
ПАО «Селигдар»	7,02%
ПАО "Россети Волга"	6,79%
МКПАО "Циан"	6,03%
ПАО «Юнайтед Медикал Групп»	5,44%
ПАО «ВИ.РУ»	5,22%
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	3,84%
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»	3,55%
ПАО «Сургутнефтегаз» ао	3,30%
ПАО «Сургутнефтегаз» ап	3,29%
ПАО «Россети Урал»	1,92%
ПАО «Россети Московский регион»	1,58%
ПАО «Россети Центр»	1,44%
ПАО «ДОМ.РФ»	0,02%

Прочие активы

Дебиторская задолженность	0,95 %
Денежные средства	0,55%

Структура портфеля по инструментам на 30 июня 2026

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



Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность					
		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
на 30.06.2026							
990 161 473,54	20 251,13	-12,59%	-22,13%	-18,43%	-20,38%	+50,93%	+78,31%

Дата составления: 09.07.2026

Управление фондом осуществляет ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ». Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными

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

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