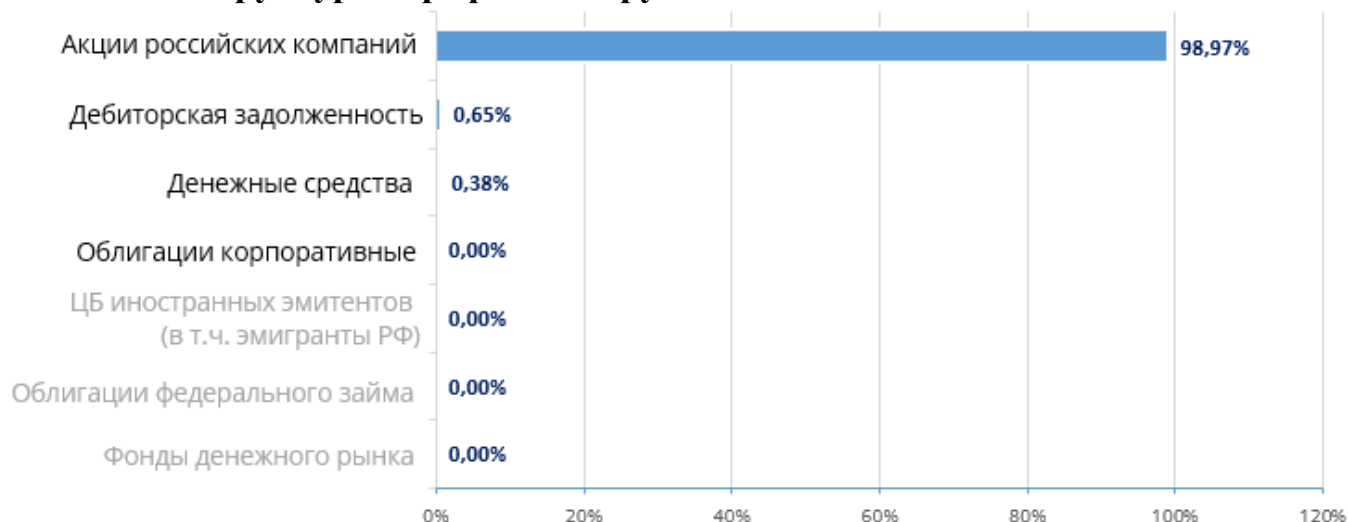


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за июль 2026

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

Структура портфеля по группам активов на 31 июля 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 июле на российском фондовом рынке наблюдалась повышенная волатильность. Индекс IMOEX пробивал уровень 1900 пунктов, но к концу месяца началось восстановление. Поддержку оказали пришедшие от крупных эмитентов дивиденды, а также решение Банка России о продолжении политики смягчения ДКП и снижении ключевой ставки до 14%.

Тем не менее в условиях турбулентности мы не меняем подход и стратегию. Компании из нашего портфеля с финансовой точки зрения не страдают от биржевой коррекции и устойчивы к экономическому спаду. Это позволяет сохранить капитал и дает высокий шанс получить инвестиционную отдачу в будущем.

Акции российские по эмитентам

ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	9,05%
ПАО «Башнефть» (ап)	8,65%

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

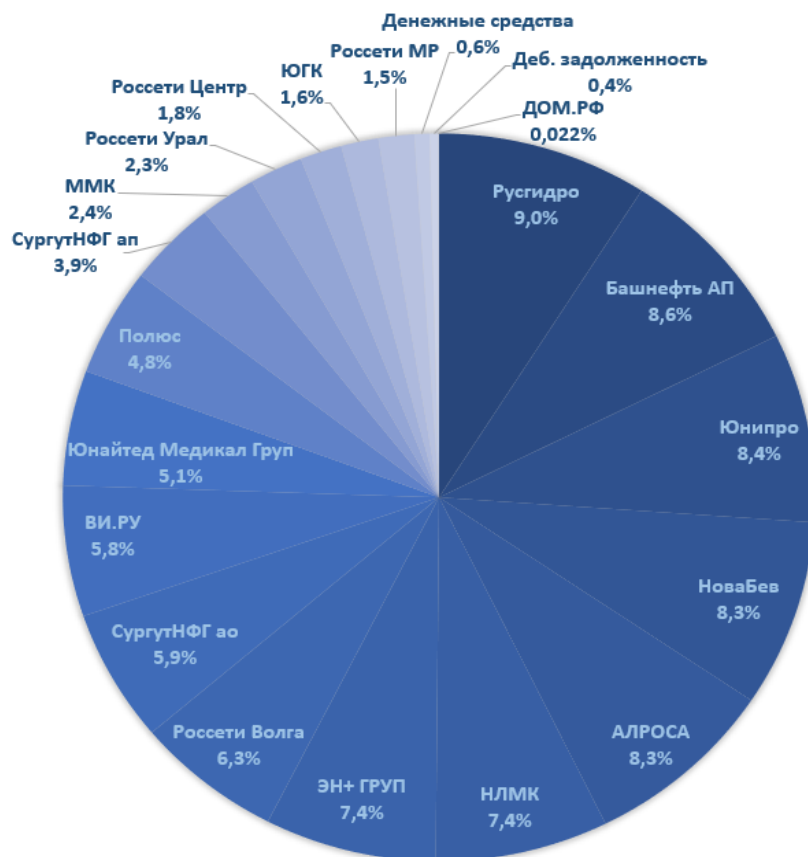
ПАО «Юнипро»	8,40%
ПАО «НоваБев Групп»	8,32%
ПАО «АЛРОСА»	8,28%
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	7,44%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	7,37%
ПАО "Россети Волга"	6,31%
ПАО «Сургутнефтегаз» ао	5,89%
ПАО «ВИ.РУ»	5,81%
ПАО «Юнайтед Медикал Групп»	5,11%
ПАО «Полюс»	4,81%
ПАО «Сургутнефтегаз» ап	3,85%
ПАО «ММК»	2,42%
ПАО «Россети Урал»	2,30%
ПАО «Россети Центр»	1,80%
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний	1,61%
ПАО «Россети Московский регион»	1,53%
ПАО «ДОМ.РФ»»	0,02%

Прочие активы

Дебиторская задолженность	0,38 %
Денежные средства	0,65%

Структура портфеля по инструментам на 31 июля 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 31.07.2026							
1 028 454 053,91	21 176,84	+4,57%	-14,35%	-23,35%	-16,95%	+30,79%	+83,22%

Дата составления: 10.08.2026

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.

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

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