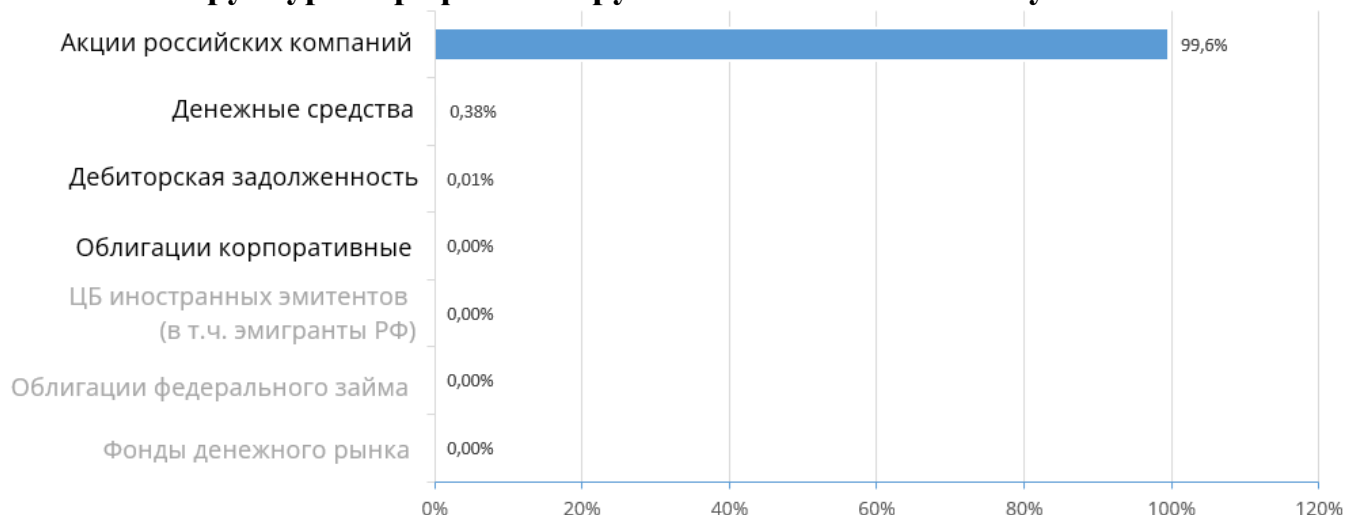


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за август 2026

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

Структура портфеля по группам активов на 31 августа 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

Август традиционно не принёс российскому рынку поводов для роста. Индекс ИМОЕХ вновь вернулся к снижению. Основные причины, оказавшие давление, – расширение санкционного давления извне, ситуация с топливом внутри страны, а также тенденция к сохранению высоких ставок в экономике.

Наш подход и стратегия остаются прежними. Инвестиционный портфель сформирован из компаний, которые 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. Также все более привлекательными выглядят экспортеры из-за надвигающейся девальвации рубля.

Акции российские по эмитентам

ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	9,77%
ПАО «АЛРОСА»	9,08%

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

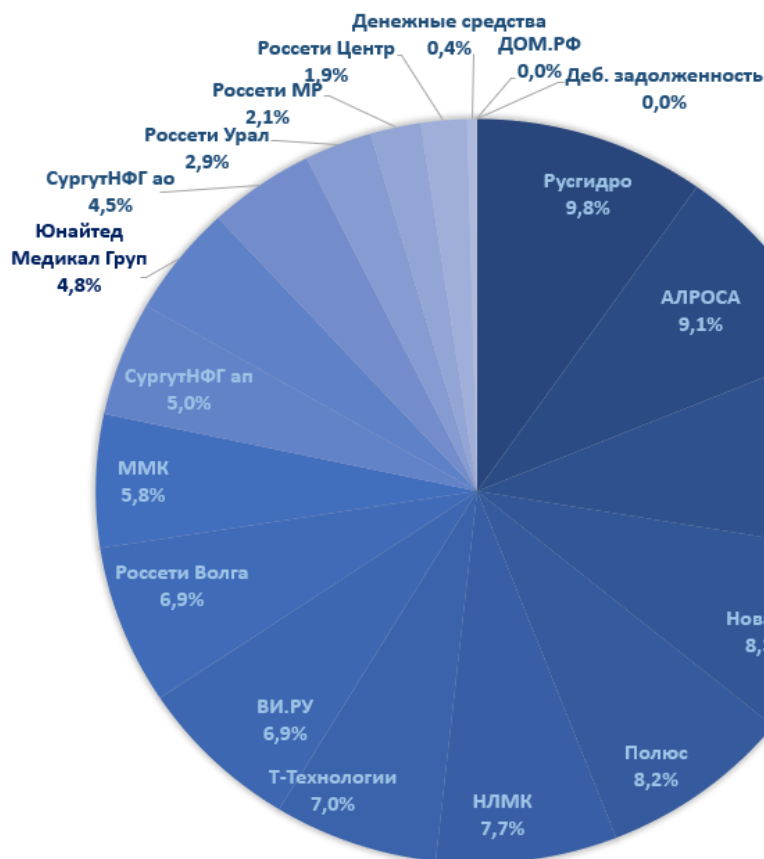
ПАО «Юнипро»	8,74%
ПАО «НоваБев Групп»	8,27%
ПАО «Полюс»	8,20%
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	7,68%
МКПАО "Т-Технологии"	6,95%
ПАО "Россети Волга"	6,93%
ПАО «ВИ.РУ»	6,93%
ПАО «ММК»	5,78%
ПАО «Сургутнефтегаз» ап	4,97%
ПАО «Юнайтед Медикал Групп»	4,82%
ПАО «Сургутнефтегаз» ао	4,51%
ПАО «Россети Урал»	2,87%
ПАО «Россети Московский регион»	2,15%
ПАО «Россети Центр»	1,95%
ПАО «ДОМ.РФ»	0,02%

Прочие активы

Дебиторская задолженность	0,01%
Денежные средства	0,38%

Структура портфеля по инструментам на 31 августа 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 31.08.2026							
997 612 108,81	20 555,74	-2,93%	-11,27%	-26,03%	-21,62%	+20,63%	+53,31%

Дата составления: 11.09.2026

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